

北京掌趣科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2012年7月26日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2012年7月21日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经本次会议与会董事审议，通过如下决议：

1、 审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京掌趣科技股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施地点的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、 审议通过了《关于公司 2012 年第二季度使用自有资金进行短期委托理财执行情况的汇报》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京掌趣科

技股份有限公司关于使用自有资金进行短期委托理财的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2012年7月26日