

北京掌趣科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”)第二届董事会第一次会议于2013年10月9日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，因情况紧急，会议通知于2013年10月9日上午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

召集人已在会议中说明具体情况，且董事会认可本次因情况紧急召开的董事会临时会议。经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

(一) 审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举姚文彬先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。姚文彬先生的简历详见公司于2013年9月24日在指定信息披露网站公告的《北京掌趣科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于选举第二届董事会专业委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，关于选举各专业委员会组成人员的表决结果如下：

1、关于公司董事会战略委员会组成人员

经审议，董事会同意选举姚文彬先生、邓攀先生、何佳先生、李晓龙先生、张英海先生组成董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，姚文彬先生为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司董事会审计委员会组成人员

经审议，董事会同意选举叶颖涛先生、张英海先生和楼珊珊女士组成董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，楼珊珊女士为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司董事会提名委员会组成人员

经审议，董事会同意选举邓攀先生、李晓龙先生和张英海先生组成董事会提名委员会，任期与本届董事会相同，张英海先生为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员

经审议，董事会同意选举邓攀先生、楼珊珊女士和李晓龙先生组成董事会薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，李晓龙先生为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上各专业委员会委员的简历详见公司于2013年9月24日在指定信息披露网站公告的《北京掌趣科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告》。

特此公告。

董 事 会

2013年10月9日