

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2014-017

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”)第二届董事会第十次会议于2014年2月14日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2014年2月10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，通过了如下决议：

(一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经北京市文化局批准，公司《网络文化经营许可证》涉及的“利用信息网络经营文化产品”增加“含网络游戏虚拟货币发行”内容，公司经营范围变更，因此，修订《公司章程》中关于公司经营范围的条款；同时，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规，对《公司章程》进行了整体修改和完善。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

依据《深交所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规，对公司《股东大会议事规则》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

依据《深交所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规，对公司《董事会议事规则》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

依据《深交所创业板上市公司规则运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，对公司《独立董事工作制度》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（五）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

依据《深交所创业板上市公司规则运作指引》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，对公司《总经理工作细则》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（六）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

依据《深交所创业板股票上市规则》等相关法律法规，对公司《董事会秘书工作细则》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（七）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

依据《深交所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（八）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

依据《深交所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，对公司《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（九）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

依据《深交所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（十）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

依据《深交所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，对公司《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（十一） 审议通过了《关于修订<重大资产处置管理制度>的议案》

依据《深交所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规，对公司《重大资产处置管理制度》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（十二） 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

依据《深交所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规，对公司《对外担保管理制度》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（十三） 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

依据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规，对《关联交易决策制度》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（十四） 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

依据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规，对《募集资金管理制度》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（十五） 审议通过了《关于修订<重大投资管理制度>的议案》

依据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规，对《重大投资管理制度》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（十六） 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

依据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规则运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，对《信息披露管理制度》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（十七） 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

依据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（十八） 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

依据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规，对《重大信息内部报告制度》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（十九） 审议通过了《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

依据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规则运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，对《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（二十） 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

依据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规则运作指引》、《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律法规，对《投资者关系管理制度》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（二十一） 审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

依据《深交所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规，对《控股股东、实际控制人行为规范》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（二十二） 审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

依据《深交所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规，对《内部审计管理制度》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（二十三）审议通过了《关于审议<累积投票实施制度>的议案》

依据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规，制定了《累积投票实施制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（二十四）审议通过了《关于提请股东大会审议<关于公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行短期委托理财的议案>》

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行短期委托理财的议案》，公司拟使用额度不超过人民币壹亿壹千万元的自有闲置资金进行短期委托理财业务和购买低风险的短期债券逆回购产品。在上述额度内，资金可滚动使用。现董事会将该议案提请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二十五）审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2014年3月4日召开2014年第二次临时股东大会，参加人员包括截至2014年2月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及书面委托的代理人等。本次会议采取现场投票方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2014 年 2 月 14 日