

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2014 年 3 月 3 日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2014 年 2 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议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。

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司使用超募资金投资欢瑞世纪的议案》

为了实施公司以精品游戏为核心、“影游互动”的泛娱乐化经营战略，进一步整合优质影视游戏资源，尤其是充分利用欢瑞世纪的已有的优质影视版权资源，，同时提高公司募集资金的使用效率，公司结合行业发展状况、自身的发展战略及现有业务需求，经公司董事会审议通过，决定使用人民币 12,800 万元增资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司。本次投资资金拟使用公司募集资金中未明确投向的超募资金（含利息收入），不足部分由公司的自筹资金补足。

有关本次投资的具体情况和可行性分析详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《北京掌趣科技股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告》、《北京掌趣科技股份有限公司关于投资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司的可行性研究报告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了明确意见，并明确同意公司使用超募资金对外投资欢瑞世纪。

公司董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2014 年 3 月 19 日召开 2014 年第三次临时股东大会，参加人员包括截至 2014 年 3 月 13 日 15:00 交易结束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。会议采取现场投票方式。

会议具体通知内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《北京掌趣科技股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知公告》。

公司董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 4 日