

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2014年4月14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4月11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：

1、审议通过了《关于公司投资上海冠润创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

公司为加大战略投资布局全产业链的步伐，使用自有资金2000万元投资上海冠润创业合伙企业（有限合伙），成为基金其中的一位有限合伙人，交易完成后，上海冠润出资总额为人民币8200万元，公司持有上海冠润24.39%的股权。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资经董事会审议批准，无需提请股东大会审议。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资的公告》。

2、审议通过了《关于授权公司总经理审批公司日常经营研发立项事宜的议案》

根据《公司章程》有关董事会职权及总经理职权的规定，为提高公司经营决策效率，董事会同意授权公司总经理审批公司日常经营的研发项目立项事宜。

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 4 月 15 日