

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十三次会议于2014年8月21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8月12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。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》

经审议,董事会认为,《公司 2014 年半年度报告》及《公司 2014 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014 年上半年的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2、 审议通过了《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议,董事会认为,《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2014 年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

3、 审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项的议案》

2014 年 3 月 24 日，经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于确定股权激励计划授予相关事项的议案》等议案，并于 2014 年 5 月 24 日发布了《关于股票期权激励计划授予完成登记的公告》。

自公司股票期权授予后，部分激励对象因离职原因放弃本次公司授予的股票期权，公司需要对股票期权激励计划激励对象及授予股票期权的数量进行调整。具体为：公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由 137 人调整为 122 人，股票期权的数量由 1,100 万份调整为 1,043.5 万份，应予以注销该 15 人已获授未行权的股票期权共计 56.5 万份。

公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并于 2014 年 5 月 23 日实施完毕。因此，公司需要对股票期权数量及行权价格进行调整，具体为：股票期权的数量由 1,043.5 万份调整为 1,669.6 万份，行权价格由 36.23 元/股调整为 22.61 元/股。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事邓攀先生、何佳先生、黄迎春女士回避表决。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

4、 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会认为，为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不

影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以增加公司收益，同意公司及子公司使用自有资金进行委托理财。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 22 日