

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于 2014 年 11 月 3 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 10 月 31 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

审议通过了《关于聘任李好胜先生担任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长姚文彬先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任李好胜先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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 11 月 4 日