

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2015-035

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议于 2015 年 4 月 23 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 2015 年 4 月 22 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 2015 年第一季度报告》

经审核，董事会认为北京掌趣科技股份有限公司 2015 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年第一季度经营的实际情况，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

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 24 日