

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第六十一次会议于2016年4月27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2016年4月26日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与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《关于选举邓攀先生担任公司副董事长的议案》

董事会同意选举邓攀先生担任公司副董事长，任期自董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓攀先生回避表决。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2、审议通过了《关于全资子公司投资设立并购基金的公告》

为进一步拓展泛娱乐产业链、深化行业布局，公司拟与专业机构合作设立并购基金，借助专业机构的优势实现公司跨越式发展。公司首只并购基金由公司全资子公司天津掌趣投资管理有限公司与上海天信景亿投资管理中心（有限合伙）共同合作设立，并购基金暂定名“天津掌趣天信投资中心（有限合伙）”，基金总

规模原则上不超过人民币 50 亿元（以最终实际募集资金为准），天津掌趣投资管理有限公司认缴不低于 10% 的基金份额。

同时，为保证本次投资事项顺利进行，董事会授权公司管理层继续推进本次并购基金设立和投资事项、与交易合作方协商确定投资合同文本及签订相关文件。本授权的有效期自第二届董事会第六十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2016 年 4 月 27 日