

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第六十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第六十五次会议于 2016 年 8 月 2 日下午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 8 月 2 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 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由副董事长邓攀先生主持，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：

一、审议通过了《关于选举邓攀先生担任公司第二届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员的议案》

2016 年 8 月 2 日上午，公司董事会收到姚文彬先生的《辞职信》，综合考虑个人原因及让年富力强的管理层带领公司更好的发展，姚文彬先生辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姚文彬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，姚文彬先生的《辞职信》自送达公司董事会时起生效。

根据《公司章程》等有关规定，董事会同意选举邓攀先生担任公司第二届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事邓攀先生回避表决。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

二、审议通过了《关于选举姚文哲先生担任公司第二届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举姚文哲先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姚文哲先生回避表决。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

三、审议通过了《关于选举胡斌先生担任第二届董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举胡斌先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡斌先生回避表决。

上述人员简历请见附件。上述事项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 8 月 2 日

附件：

邓攀先生个人简历

邓攀先生，现任公司董事长。邓攀先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，首都经济贸易大学经济学学士，历任中国教育电视台网络中心编辑、增值业务项目经理，中广亚广播信息网络有限公司无线销售部经理、产品部经理，掌趣有限副总经理，北京卓娱互动科技有限公司副总裁。2006 年 10 月加入公司，历任公司副总经理、高级副总经理、副董事长，现任公司董事长。目前兼任深圳市云悦科技有限公司董事、深圳市烁动科技有限公司董事、上海涵凌网络科技有限公司董事、北京金石创娱网络科技有限公司董事、北京筑巢家宜网络技术有限公司董事。

截至本公告日，邓攀先生持有本公司股票 55,727,209 股。邓攀先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

姚文哲先生个人简历

姚文哲先生，现任公司副董事长、副总经理。姚文哲先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，系姚文彬先生之弟。姚文哲先生系南京理工大学科技情报专业本科学历。历任电子工业部科技情报研究所项目经理、北京讯合科技有限公司技术总监、北京蓬天科技有限公司系统管理部总监、TELUS 系统咨询分析师、华为科技有限公司项目经理、益百利信息科技(北京)有限公司 Experian Marketing Services China 总经理。2013 年 7 月加入公司，现任公司副董事长、副总经理。

截止本公告日，姚文哲先生未持有本公司股票。姚文哲先生系姚文彬先生之弟，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡斌先生个人简历

胡斌先生，现任公司董事、总经理。胡斌先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。胡斌先生系北京大学信息管理系学士，历任北京新浪网络技术服务股份有限公司新闻中心责任编辑，沙岭信息技术（北京）有限公司内容经理，北京搜狐互联网信息服务有限公司收费内容经理，北京空中信使信息技术有限公司副总裁，启明维创创业投资管理(北京)有限公司合伙人、投资合伙人。2013 年 11 月加入公司，历任公司高级副总经理，现任公司董事、总经理。目前兼任上海游戏多网络科技股份有限公司监事、NOX MOBILE 董事、Animoca Brands Corporation Limited 董事、上海星游纪信息技术有限公司董事、上海涵凌网络科技股份有限公司董事、北京大神圈文化科技有限公司董事、北京筑巢家宜网络技术有限公司董事、成都有明堂互动科技有限公司董事、广州黑糖网络科技有限公司董事、北京橙子维阿科技有限公司董事。

截至本公告日，胡斌先生持有本公司股票 465,040 股。胡斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。