

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2016-093

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 第二届董事会第六十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第六十七次会议于 2016 年 8 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 2016 年 8 月 14 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 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。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为，《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》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、完整地反映了公司 2016 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登的相关公告。

##### 2、审议通过了《2016 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，《2016 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 2016 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 8 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

2016 年 8 月 24 日