

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第一次会议于2016年10月10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10月10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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举邓攀先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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

2、审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举姚文哲先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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

3、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

按照相关法律法规和规范性文件的规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第三届董事会一致。各委员会组成如下：

(1) 董事会战略委员会

董事会同意选举邓攀先生、胡斌先生、李好胜先生、雷家骥先生、李仁玉先生组成董事会战略委员会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 董事会审计委员会

董事会同意选举姜照东先生、雷家骥先生和姚文哲先生组成董事会审计委员会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 董事会提名委员会

董事会同意选举雷家骥先生、李仁玉先生和邓攀先生组成董事会提名委员会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(4) 董事会薪酬与考核委员会

董事会同意选举李仁玉先生、姜照东先生和吴琳光先生组成董事会薪酬与考核委员会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会将根据上述各专门委员会关于主任委员的选举结果批准决定其主任委员人选。

4、审议通过了《关于聘任胡斌先生担任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任胡斌先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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。

5、审议通过了《关于聘任姚文哲先生担任公司副总经理的议案》

根据总经理胡斌先生提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任姚文哲先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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。

6、审议通过了《关于聘任李好胜先生担任公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据总经理胡斌先生提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李好胜先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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。

7、审议通过了《关于聘任张沛先生担任公司副总经理的议案》

根据总经理胡斌先生提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张沛先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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。

8、审议通过了《关于聘任高嵩先生担任公司副总经理的议案》

根据总经理胡斌先生提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任高嵩先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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。

9、审议通过了《关于聘任姬景刚先生担任公司副总经理的议案》

根据总经理胡斌先生提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任姬景刚先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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。

10、审议通过了《关于聘任刘建新女士担任公司副总经理的议案》

根据总经理胡斌先生提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘建新女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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。

11、审议通过了《关于聘任黄迎春女士担任公司财务负责人的议案》

根据总经理胡斌先生提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任黄迎春女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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。

12、审议通过了《关于聘任王娉女士担任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王娉女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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。

公司独立董事已就上述聘任公司高级管理人员的相关议案发表独立意见。

上述议案涉及人员简历见附件。

13、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

根据公司战略发展规划及实际情况，董事会一致同意调整公司组织机构。

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

2016 年 10 月 10 日

附件：

邓攀先生简历

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，系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、上海涵凌网络科技股份有限公司董事、北京筑巢聚合科技股份有限公司董事。

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；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡斌先生简历

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，无永久境外居留权，系北京大学信息管理系学士。历任北京新浪网络技术服务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、北京筑巢聚合科技股份有限公司董事、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；亦不是失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

姚文哲先生简历

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，无永久境外居留权，系公司第一大股东姚文彬先生之弟。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；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李好胜先生简历

李好胜先生，现任公司副总经理、董事会秘书。李好胜先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系清华大学管理科学与工程及德国亚琛工业大学生产工程双硕士学位（本科、研究生均获得清华大学“优秀毕业生”荣誉）。历任普华永道公司咨询顾问，中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人，曾获中央金融团工委授予的“全国金融青年岗位能手”称号。李好胜先生于 2014

年 8 月加入公司，担任公司副总经理，并于 2014 年 11 月 3 日起担任公司董事会秘书。

截至本公告日，李好胜先生持有本公司股票 360,000 股。李好胜先生与持有公司 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；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄迎春女士简历

黄迎春女士，现任董事、公司财务负责人。黄迎春女士，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南财经政法大学会计专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任北京中洲光华会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、大华会计师事务所有限公司高级经理。黄迎春女士于 2012 年 12 月加入公司担任公司财务总监，2013 年 6 月起担任公司财务负责人。

截止本公告日，黄迎春女士未持有本公司股票。黄迎春女士与持有公司 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；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张沛先生简历

张沛先生，现任公司副总经理。张沛先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系清华大学工程物理系学士。历任北京光之翼互动咨询公司项目经理，北京空中信使信息技术有限公司手机游戏事业部运营主管，北京龙迹天地科技有限公司手机游戏部门总监、副总裁兼手机网游部门总监、北京幻方朗睿软件科技有限公司业务运营部总监。2010 年 1 月加入公司，历任公司手游事业部产

品总监、移动游戏事业部副总经理，现任公司副总经理。目前兼任上海游戏多网络科技有限公司董事。

截止本公告日，张沛先生未持有本公司股票。张沛先生与持有公司 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；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

高嵩先生简历

高嵩先生，现任公司副总经理。高嵩先生，1981 出生，中国国籍，无永久境外居留权，系江南大学信息工程与网络技术专业大专学历。历任北京空中信使信息技术有限公司运营总监、北京酷玩瑞成网络技术责任有限公司总经理、北京世界星辉科技有限责任公司运营经理、北京百度网讯科技有限公司运营总监、北京畅游天下网络技术有限公司副总经理。高嵩先生 2015 年 7 月加入公司，担任公司副总经理。

截止本公告日，高嵩先生未持有本公司股票。高嵩先生与持有公司 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；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

姬景刚先生简历

姬景刚先生，现任公司副总经理。姬景刚先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系清华大学软件工程硕士。历任北京搜狐新时代信息技术有限公司软件工程师、Real Networks China Inc.技术经理、XPD Media 技术总监、Gaia Online China 游戏研发总监、完美世界（北京）网络技术有限公司高级总监。2014 年 3 月加入公司，历任公司研发中心重度项目部总经理，现任公司副总经理。

截止本公告日，姬景刚先生未持有本公司股票。姬景刚先生与持有公司 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；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘建新女士简历

刘建新女士，现任公司副总经理。刘建新女士，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系河北大学应用数学专业本科学历。历任中国网络通信有限公司高级人事经理、北京甲骨文软件技术有限公司人力资源顾问、艺龙网信息技术（北京）有限公司人力资源部总监、完美世界（北京）软件有限公司人力资源部高级总监。2014 年 7 月加入公司，历任人力资源部总经理兼总裁助理，现任公司副总经理。

截止本公告日，刘建新女士未持有本公司股票。刘建新女士与持有公司 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；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王娉女士简历

王娉女士，现任公司证券事务代表。王娉女士，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系西北大学法学专业本科学历。历任北京金和软件股份有限公司法务主管，北京慧点科技股份有限公司法务经理。2012 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。自 2010 年加入公司，现任公司证券事务代表。

截止本公告日，王娉女士未持有本公司股票。王娉女士与持有公司 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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。亦不是失信被执行人；其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。