

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十四次会议于 2015 年 11 月 16 日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2015 年 11 月 13 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

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司拟使用自有资金 1,000 万元投资深圳国金天惠创业投资企业(有限合伙)，交易完成后公司持有国金天惠 2.1739%的股权。公司作为有限合伙人承担有限责任，不参与国金天惠的日常运营与管理。国金天惠主要从事国内高成长的互联网创业企业投资，以互联网为重点投资领域。本次投资有助于为公司未来发展储备更多潜在的并购标的，抓住市场发展机遇，进一步完善公司对全产业链的战略布局。

公司董事宋海波先生之配偶韩素青女士，系国金天惠有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次投资构成关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宋海波先生回避表决。

公司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。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2015年11月16日