

北京掌趣科技股份有限公司

更正公告

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”)《第二届董事会第四十四次会议决议的公告》、《对外投资暨关联交易公告》于2015年11月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露。经事后审核,因公司工作人员的疏忽,致使公告内容出现了错误,现更正如下:

《第二届董事会第四十四次会议决议的公告》

更正前:

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。

更正后:

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。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

《对外投资暨关联交易公告》

更正前:

重要内容提示:

- 1、投资标的:深圳国金天惠创业投资企业(有限合伙)
- 2、投资金额:公司以自有资金投资人民币1,000万元;
- 3、本次投资为关联交易,关联董事已回避表决。
- 4、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;

5、 本次投资属公司董事会的审批权限内，不需提交股东大会审议。

六、 对外投资暨关联交易审议程序

1、经公司第二届董事会第四十四次会议审议，公司董事会同意本次对外投资暨关联交易事项，在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

更正后：

重要内容提示：

- 1、 投资标的：深圳国金天惠创业投资企业(有限合伙)
- 2、 投资金额：公司以自有资金投资人民币 1,000 万元；
- 3、 本次投资为关联交易，关联董事已回避表决。
- 4、 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；
- 5、 本次投资尚需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

六、 对外投资暨关联交易审议程序

1、经公司第二届董事会第四十四次会议审议，公司董事会同意本次对外投资暨关联交易事项，在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次议案尚需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

除以上述更正外，原报告的其他内容不变。由此给投资者带来的不便深表歉意，今敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 23 日