

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2015-106

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十六次会议于2015年12月15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2015年12月14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。

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于开立募集资金监管账户的议案》

公司于2015年11月30日取得中国证监会证监许可（2015）2762号《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，对于公司非公开发行股票募集资金应当专项存储和管理。据此，董事会同意公司分别在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、中国光大银行股份有限公司北京清华园支行开立募集资金专户，并与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、中国光大银行股份有限公司北京清华园支行和华泰联合证券有限责任公司分别签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 15 日