

北京掌中飞天科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京掌中飞天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 15 日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，公司已于 2017 年 9 月 8 日以书面方式通知了全体董事。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长汪磊先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于变更全资子公司北京琥珀金源科技有限公司经营范围》的议案

1、议案内容

根据经营与发展需要，拟对子公司经营范围进行如下变更：

原经营范围：技术服务；技术开发；技术推广；经济信息咨询；销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、机械设备、文具用品；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后的依批准的内容开展经营活

动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

拟变更为：技术服务；技术开发；技术推广；经济信息咨询；销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、机械设备、文具用品；从事互联网文化活动；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商最终核准为准）

2、议案表决结果：

6票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京掌中飞天科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

2017年9月19日