

北京掌中飞天科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 2 日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十次会议，公司已于 2017 年 10 月 20 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、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》

1、议案内容

根据公司当前经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟对资本公积转增股本，具体内容详见同日披露的《关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据本次资本公积转增股本完成后所涉及的公司注册资本、股份总数变更等情况，拟对《公司章程》进行相应修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理与本次资本公积转增股本的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 准备本次资本公积转增股本工作的相关文件、材料；
- (2) 办理与本次资本公积转增股本相关的股权登记事宜；
- (3) 办理与本次资本公积转增股本相关的工商变更登记事宜；

(4) 处理与本次资本公积转增股本相关的其他事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 11 月 19 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，以审议上述 3 项议案。

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。

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十次会议决议》

特此公告。

北京掌中飞天科技股份有限公司

公告编号：2017-010

董事会

2017年11月3日