

北京掌中飞天科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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12月26日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十一次会议，公司已于2017年11月15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

（一）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

1、议案内容

为促进社会主义公益事业发展，切实履行社会责任，有效的宣传和提升公司品牌及企业社会形象，公司拟向中国文学艺术基金会进行公司捐赠，捐赠金额计划为人民币100万元（金额以最终捐赠金额为准）。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

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十一次会议决议》

特此公告。

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日