

证券代码：871678

证券简称：掌中飞天

主办券商：东北证券

北京掌中飞天科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

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 300 万元（金额以最终捐赠金额为准）。本次捐赠事项已于第一届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，本次捐赠事项属于公司董事会审议权限范围内，未构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠是公司促进社会主义公益事业发展而做出的决定，有利于提升公司社会形象；本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司利益。

三、备查文件

《北京掌中飞天科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日