

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2024-047

北京掌趣科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年11月22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2024年11月19日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整董事会人数的议案》

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由9人调整至7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2、审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

因贾唐丽女士辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，为保障公司第五

届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举独立董事刘守豹先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的第五届董事会审计委员会成员为：卢闯先生（主任委员）、李俊峰先生、刘守豹先生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

4、审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司治理和运营风险，进而更好地保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等相关人员购买责任保险。

公司全体董事已对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

5、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。董事会经过审议，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

6、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会审议有关事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日