

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2026-021

北京掌趣科技股份有限公司

第六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”）第六届董事会第九次会议于2026年8月20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2026年8月10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。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长刘志刚先生主持。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《2026年半年度报告全文及摘要》

董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案中的2026年半年度财务报告已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于增加2026年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

根据公司及子公司业务发展和实际经营需要，预计增加与关联方广州翼溟网络科技有限公司的日常经营性关联交易额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日