

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2024-040

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年9月26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9月24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9名，实际出席会议董事9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《关于吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化资源配置、提升经营效率，同意由公司吸收合并全资子公司北京华娱聚友科技发展有限公司（以下简称“华娱聚友”）。吸收合并完成后，华娱聚友将解散并注销，华娱聚友全部资产、负债、证照、许可、业务以及人员均由公司依法承继，附着于华娱聚友资产上的全部权利和义务亦由公司依法享有及承担。公司董事会授权公司管理层全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

表决结果：同意9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、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2024年9月26日