

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2016-032

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第五十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十六次会议于2016年3月24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2016年3月24日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与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。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，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。

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于公司公开发行公司债的发行规模的议案》

2016年2月2日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》等议案，同意公司面向合格投资者公开发行公司债券，并授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜。

根据公司资金需求和市场情况，本次债券计划发行总规模为不超过人民币16亿元，分期发行：自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成第一期发行，第一期发行规模为不超过人民币8亿元（含8亿元）；剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内择机一次或分期发行完毕。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月24日