

证券代码: 603533

证券简称: 掌阅科技

公告编号: 2017-011

掌阅科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知及会议资料于2017年10月24日发出，本次会议于2017年10月26日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事为6人，实际参加表决的董事为6人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《掌阅科技股份有限公司2017年第三季度报告》；

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本报告具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《掌阅科技股份有限公司2017年第三季度报告》

二、审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《掌阅科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》、《关于掌阅科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立董事独立意见》。

三、审议通过《关于对杭州趣阅信息科技有限公司进行增资的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意对杭州趣阅信息科技有限公司进行增资。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 28 日