

## **掌阅科技股份有限公司**

### **第一届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第一届董事会第十九次会议通知及会议资料于 2017 年 11 月 2 日发出，本次会议于 2017 年 11 月 3 日以现场和通讯相结合方式召开，会议应参加表决的董事为 5 人，实际参加表决的董事为 5 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《关于更新公司类型等工商信息的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司在工商部门登记公司类型信息由“股份有限公司(非上市)”更新为“股份有限公司(上市)”；其他工商信息按公司实际情况办理相应更新。董事会同意提请股东大会授权董事会办理本次会议与工商变更相关的事宜。本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司注册资本由“36,000 万元”增加至“40,100 万元”。本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **三、审议通过了《关于修订公司章程（草案）并更新发布公司章程的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意修订《掌阅科技股份有限公司章程（草案）》并更新发布《掌阅科技股份有限公司章程》；更新发布的《掌阅科技股份有限公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效并施行。本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《掌阅科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

### **四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任李好胜先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《掌阅科技股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》。

### **五、审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司董事刘伟平先生因个人工作调整原因辞去公司董事的职务，同意补选李好胜为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事已就该议案发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《掌

阅科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》。

**六、审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构。公司独立董事已就该议案发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。

关于聘任会计师事务所的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《掌阅科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

**七、审议通过了《关于提议召开股东大会的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意于 2017 年 11 月 23 日 14:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。

关于本次股东的相关事项详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《掌阅科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日

备查文件：掌阅科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

关于掌阅科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议相关事项的  
独立董事独立意见