

掌阅科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“掌阅科技”）第二届董事会第五次会议通知及会议资料已于2018年11月29日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年12月3日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长成湘均先生主持。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任潘庆伟先生、吴迪先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于调整〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

同意根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，对公司第一期员工持股计划进行调整，详情如下：

序号	调整前			调整后		
	参与人类别	认购股份数 (万股)	占员工持股计划比例	参与人类别	认购股份数 (万股)	占员工持股计划比例

			(%)			(%)
1	公司董监高: 李好胜、杨卓共 2 人	178	25.43	公司董监高: 李好胜、杨卓、潘庆伟、吴迪共 4 人	344	49.14
2	公司其他员工 141 人	300	42.86	公司其他员工 126 人	271	38.72
3	预留份额	222	31.71	预留份额	85	12.14
	合计	700	100	合计	700	100

表决结果：通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李好胜先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件：

掌阅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

附件：掌阅科技股份有限公司副总经理简历

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日

附件：掌阅科技股份有限公司副总经理简历

1、副总经理潘庆伟先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系复旦大学理论与应用力学专业学士。历任深圳市金立通信设备有限公司 CDMA 事业部总监，区域总监，大客户部总监，电商部总监，副总裁兼运商部总经理。2018年8月加入公司，现任公司副总经理。截至本公告日，潘庆伟先生未持有本公司股票。

2、副总经理吴迪先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国政法大学民商法学专业硕士。曾任360公司高级法务经理。2016年10月加入公司，任法务总监，现任公司副总经理。截至本公告日，吴迪先生未持有本公司股票。