

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2018-007

## **掌阅科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第一届董事会第二十二次会议通知及会议资料已于2018年3月2日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年3月6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。会议由董事长成湘均主持，公司部分监事列席了本次会议。本次会议召开及表决符合《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《关于公司子公司（深圳掌阅）核心员工参投该子公司的议案》**

因业务发展需要，同时增加员工主人翁意识和责任担当，公司同意子公司深圳市掌阅科技有限公司（以下简称“深圳掌阅”）部分核心员工共同设立的持股平台对深圳掌阅增资。本次增资完成后，公司持有深圳掌阅70%的股权。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018年3月6日

备查文件：掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议