

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2018-010

掌阅科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议通知及会议资料已于2018年4月10日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年4月20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、高管列席了本次会议。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《2017年度总经理工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》

董事会认为公司2017年年度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

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的相关公告。

(三) 审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《2017年度审计报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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的相关公告。

(五) 审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

公司 2017 年利润分配及资本公积转增股本预案如下：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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的相关公告。

（七）审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（八）审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构。董事会经过审议，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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的相关公告。

（九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟合理利用阶段性闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财金额不超过 100,000 万元人民币，在此额度内期内，资金可以滚动使用。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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的相关公告。

（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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的相关公告。

（十一）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2018 年 5 月 11 日 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年年度股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件：

掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 21 日