

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2018-021

掌阅科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”、“掌阅科技”）第一届董事会第二十五次会议通知及会议资料已于2018年4月28日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年5月4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《关于公司购买股权资产的议案》

为了进一步丰富公司原创文学内容，公司以8,500万元受让宁波梅山保税港区昊辰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊辰投资”）持有的南京分布文化发展有限公司（以下简称“南京分布”）16%的股权，本次转让完成后，掌阅科技即持有南京分布20.76%的股权，不构成控制。公司与昊辰投资就南京分布股权转让的交割方式、业绩承诺等方面做出了相关约定。本次购买股权资产不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需经股东大会审议。本次购买股权资产预计对公司2018年度业绩不构成重大影响。

南京分布主营业务为原创文学内容经营，其主要业务模式为签约或买断原创文学版权，然后授权给第三方渠道进行分销。

本次购买股权资产基于业务协同的角度考虑，有利于进一步完善双方的业务协同性，但在投资收益方面可能存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日