

## 掌阅科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议通知及会议资料已于2018年8月17日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年8月28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《2018年半年度报告及其摘要》

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《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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二届董事会第三次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日