

掌阅科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知及会议资料于2019年3月4日以邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年3月5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，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立影视公司暨关联交易的议案》

同意公司与持股5%以上的股东、董事、副总经理王良先生及由王良先生担任执行事务合伙人的天津影文企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津影文”)共同投资设立北京掌阅影视传媒有限公司(具体名称以工商核定为准)。其中，公司拟以自有资金出资人民币150万元，占注册资本的15%；王良先生拟出资人民币550万元，占注册资本的55%；天津影文拟出资人民币300万元，占注册资本的30%。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌阅科技股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立影视公司暨关联交易的公告》。

表决结果：通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王良先生回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立硬件公司暨关联交易的议案》

同意公司与天津掌上智汇科技有限公司（以下简称“掌上智汇”）共同投资设立北京掌阅智能硬件有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“硬件公司”）。其中，公司拟以自有资金出资人民币 2,250 万元，占注册资本的 15%；掌上智汇拟出资人民币 12,750 万元，占注册资本的 85%。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌阅科技股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立硬件公司暨关联交易的公告》。

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进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》

同意以 2,000 万元的价格将公司持有的深圳市掌阅科技有限公司 70% 的股权出售给公司与掌上智汇共同设立的硬件公司；以 1,000 万元的价格将公司持有的掌阅（天津）智能设备有限公司 100% 的股权出售给硬件公司。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌阅科技股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：通过。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张凌云先生及其一致行动人成湘均先生回避表决。

公司独立董事对该议案事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 3 月 21 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌阅科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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七次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日