

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2020-060

掌阅科技股份有限公司

第二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”或“掌阅科技”）第二届董事会第二十二次会议通知及会议资料于2020年11月4日以邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年11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先生主持，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《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份减持比例承诺的议案》

为进一步引入优势资源，提升公司整体竞争实力，公司控股股东、实际控制人成湘均先生、张凌云先生拟通过协议转让部分股份的方式引进字节跳动旗下北京量子跃动科技有限公司（以下简称“量子跃动”）为公司的重要股东，并与其关联方北京字节跳动网络技术有限公司（以下简称“字节跳动”）深化合作，共同发展阅读业务，并加强商业化、投放运营、内容生产等方面的合作，以从公司治理、业务资源等方面整体提升公司竞争力。

为此，公司控股股东、实际控制人成湘均先生和张凌云先生根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，申请豁免其首次公开发行股票时所作出的自愿性股份减持比例承诺。

经审议，董事会同意豁免公司控股股东、实际控制人在公司首次公开发行股

票时作出的股份自愿性股份减持比例承诺事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事成湘均、张凌云回避表决。

公司独立董事对该议案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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与字节跳动共同发展阅读业务，并就加强内容生产、投放运营、商业化等方面深化合作，同意公司同字节跳动开展相关日常关联交易事项，并提请股东大会授权公司经营管理层将相关日常关联交易额度在字节跳动体系内相关关联公司之间调剂使用，且同意将上述议案提交至公司股东大会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事成湘均、张凌云回避表决。

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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因公司经营需要，在公司经营范围中增加“翻译服务”，并对公司章程进行修订。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 11 月 20 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件：

掌阅科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日