

掌阅科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知及会议资料于2020年4月26日以邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年4月27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《2020年第一季度报告》

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）上的相关报告。

（二）审议通过了《关于投资杭州云梯科技有限公司的议案》

为加强和纸质书读者用户的连接，丰富纸质书和互联网富媒体内容的互动场景，拓宽针对教育类阅读用户群体的内容服务，公司拟对杭州云梯科技有限公司（以下简称“云梯科技”）进行战略投资，以受让股份和增资的方式合计投资7,515万元，投资金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。交易完成后公司将持有云梯科技17.66%的股权，成为其战略股东，并委派一名董事，本次投资不构成对云梯科技的控制关系。公司同云梯科技及其相关股东签署了股权转让协议和

增资协议，就股权转让、增资及投资完成后的相关股东权益、退出安排等方面进行了约定。本次购买股权及增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需经公司股东大会审议。本次交易预计对公司 2020 年度业绩不构成重大影响。

云梯科技主要从事为教育图书出版商提供专业化的读者服务平台，旗下“书链”平台产品从读者的获取、连接、运营、变现等方面提供全套技术和运营解决方案，已累计服务几百家教育图书出版商，平台上拥有较大量的活跃用户。公司多年积累的出版资源、数据技术能力等亦会赋能云梯科技更好地服务传统出版产业的数字化改造。本次投资基于双方的业务协同性，有利于云梯科技和公司业务进一步发展，在投资退出时间和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二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日