

掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知及会议资料于 2021 年 11 月 29 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 12 月 2 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，本次董事会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本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《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

审议通过了《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

公司参股公司北京掌阅影视有限公司（以下简称“掌阅影视”），目前注册资本 1,000 万元，公司持有其 15% 股权，公司持股 5% 以上股东、前副总经理王良先生和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”）分别持有其 55%、30% 股权。现王良先生、天津影文、天津不可能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津不可能”）、天津维尔科技有限公司（以下简称“天津维尔”）拟对掌阅影视进行增资，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资金额 4,000 万元，全部进入注册资本，增资完成后，公司、王良先生、天津影文、天津不可能、天津维尔分别持有掌阅影视 3%、20%、15%、47%、15% 股权。同时，若掌阅影视未来 24 个月内引入第三方投资人，且每 1 元注册资本增资价格不低于本次增资价格，公司放弃行使优先认购权。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本项公司放弃优先认购权构成关联交易。

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。

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三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日