

掌阅科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议通知及会议资料于2021年5月12日以邮件方式送达全体董事，本次会议于2021年5月14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《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事（非独立董事）候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，由公司董事会提名的成湘均先生、高兵先生、陈永倬先生和公司股东北京量子跃动科技有限公司提名的张超先生，经公司董事会提名委员会审核为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人。第三届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。（上述候选人的简历见附件）

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就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，并采用累积投票制进行表决。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核，提名许超女士、唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。（上述候选人的简历见附件）

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就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，并采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

为了更好地调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照北京地区及经营情况、同行业上市公司独立董事津贴市场水平及公司实际情况，将公司独立董事津贴由每人每年 10 万元（税前）人民币调整为 15 万元（税前）人民币，该津贴为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就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。

（四）审议通过了《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

鉴于 2020 年度公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买的责任保险即将到期，为了进一步完善公司风险管理体系，促进公司及全体董事、监事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。2021 年度

公司继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议表决。表决结果：通过。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。

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。

（五）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

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）上的相关通知。

三、备查文件：

1、掌阅科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日

附：

第三届董事会董事（非独立董事）候选人简历

1、成湘均先生

成湘均先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国矿业大学计算机应用专业大专学历。历任于北京海沃德科技有限公司担任开发主管，北京驰讯通信息技术有限公司研发部经理、移动事业部总经理，北京卡美星达数码科技有限公司总经理。2011年1月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限总经理、董事，现任公司董事长、总经理。

2、高兵先生

高兵先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任青岛海科韵信息科技有限公司山东分公司担任办事处经理，海峡伟业电子通讯有限公司山东分公司营销经理，创维移动通讯技术有限公司区域经理、东北区总监。2009年6月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技商务总监，现任公司副总经理。

3、陈永倬先生

陈永倬先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国人民大学企业管理硕士学位。历任北京华录百纳影视股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，北京华录百纳投资管理有限公司董事长、总经理，孩子王儿童用品股份有限公司投融资负责人。

4、张超先生

张超先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学计算机科学与技术硕士学位。现任北京字节跳动网络技术有限公司小说业务部门负责人。

附：

第三届董事会独立董事候选人简历

1、许超女士

许超女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国人民大学会计硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任中国传媒大学财务处内控管理科科长。

2、唐朝云先生

唐朝云先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海交通大学计算机科学硕士学位。历任上海酷誉网络科技有限公司总经理、上海酷现信息科技有限公司总经理。现任上海酷睿网络科技股份有限公司董事。