

## 掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知及会议资料于 2021 年 9 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 9 月 24 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

**（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的议案》**

同意增加公司全资子公司海南掌阅科技有限公司（以下简称“海南掌阅”）为公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”的实施主体，对应增加的实施地点为海南澄迈县，即公司及全资子公司海南掌阅作为该募投项目的共同实施主体。同意公司以非公开发行股票的募集资金向公司全资子公司海南掌阅进行增资，增资金额 4.50 亿元，用于版权采购及版权加工，增资进度将根据募投项目的实际需求推进。

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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关

公告。

**(二) 审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》**

鉴于公司新增全资子公司海南掌阅为募集资金投资项目的实施主体,为确保募集资金投资项目顺利实施,董事会同意在海南掌阅名下增设募集资金专用账户,并授权经营管理层办理开户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

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三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日