

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2022-002

掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知及会议资料于2022年3月1日以邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年3月3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了本次会议。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

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：

- 1、掌阅科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、掌阅科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2022年3月3日