

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2022-006

掌阅科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知及会议资料于2022年4月12日以邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年4月22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《2021年年度报告全文及2021年年度报告摘要》

董事会认为公司2021年年度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

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。

（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司董事会听取了董事长成湘均先生所作的《2021年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公司董事会2021年度工作情况，全体董事一致审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事许超、唐朝云和原独立董事于鑫铭、林涛向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在 2021 年度股东大会上进行述职，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）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案如下：拟以利润分配实施股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况，同意将《公司 2021 年度利润分配预案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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。

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。

(六) 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会认为，公司及子公司同关联方开展相关日常关联交易事项，系公司日常经营活动中的正常业务合作，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。董事会同意公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张超回避表决。

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。

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。

(七) 审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制所有重大方面是完整、合理、有效的。

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）上的相关公告。

(八) 审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会认为公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律、法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在

违规使用募集资金的情形。

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。

（九）审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会审计委员会建议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

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。

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。

（十）审议通过了《关于 2022 年度使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》

同意公司在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下合理利用闲置自有资金（不包括募集资金）阶段性购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财金额不超过 10 亿元人民币，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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。

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。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。公司按照解释第15号的要求实施，本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理调整，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大的影响。公司董事会同意本次会计政策变更事项。

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。

（十二）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2021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。2022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年年度股东大会审议表决。

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。

（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（十四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（十五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

(十六) 审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

(十七) 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

(十八) 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

(十九) 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

(二十) 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（二十一）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（二十二）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

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）上的相关公告。

（二十三）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

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）上的相关公告。

（二十四）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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）上的相关公告。

（二十五）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

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）上的相关公告。

（二十六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司实际情况及经营发展需要，对公司组织架构进行了调整。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 5 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，审议前述须提交股东大会审议通过的事项。

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七次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日