

## 掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第三届董事会第十五次会议通知及会议资料于2023年8月18日以邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年8月29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《2023年半年度报告及其摘要》

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](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

#### （二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

### （三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司拟将原计划投入 2020 年非公开发行股票募集资金项目中的“技术中心建设项目”变更用于投资“智能中台化技术升级项目”，公司董事会认为本次变更募集资金投资项目，符合公司当前战略发展规划和经营发展，有利于提高募集资金使用效率，公司董事会同意变更募集资金投资项目。

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](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

### （四）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议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](http://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十五次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日