

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2024-001

掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十七次会议通知及会议资料于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 9 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 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司董事会同意公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过 69,900 万元，在关联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。

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。

公司董事会审计委员会召开会议，对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过本议案，全体独立董事发表了同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据目前募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”的实施进度，公司董事会同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“数字版权资源升级建设项目”进行延期，延期至 2025 年 8 月。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司部分募集资金投资项目延期事宜出具了无异议的核查意见。

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）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 35,000 万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。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见。

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。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 1 月 25 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，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）上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日