

# 掌阅科技股份有限公司

## 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许超女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定。经独立董事审议，会议形成如下决议：

### （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审查，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，本次预计的 2024 年度日常关联交易是以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

掌阅科技股份有限公司

独立董事：许超、唐朝云

2024 年 1 月 4 日