

掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知及会议资料于 2021 年 8 月 6 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 8 月 16 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《2021 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）上的相关公告。

（二）审议通过了《2021 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。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2021年8月16日