

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2022-033

掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知及会议资料于2022年10月26日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年10月28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《2022年第三季度报告》

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《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，拟在经营范围中增加“工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售”，并按照国家市场监管总局经营范围规范化目录所列的经营范围表述条目，对公司经营范围表述进行相应的调整。

《公司章程》中关于经营范围的条款拟进行相应的修订。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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 11 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日