

## 掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知及会议资料于 2023 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 1 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，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 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会同意公司及子公司就版权分发、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 71,140.00 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。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并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。

#### （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，本次申请授信额度的期限自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述授信期限内，额度可循环滚动使用。提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。

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）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 2 月 3 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 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](http://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十一次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日