

## **掌阅科技股份有限公司**

### **第一届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第一届董事会第二十次会议通知及会议资料已于2017年11月23日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2017年11月23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主持，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及公司章程的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **一、审议通过了《关于聘任李好胜先生担任公司高级副总经理的议案》**

表决结果：通过

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李好胜先生担任公司高级副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《掌阅科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

##### **二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》**

表决结果：通过

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于董事会委员会职务调整原因，王良先生辞任公司董事会战略委员会委员职务（拟补选为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员）；董事会同意补选李好胜先生担任公司第一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。

### 三、审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意补选王良先生担任公司第一届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。

### 四、审议通过了《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意补选王良先生担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日

备查文件：掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

掌阅科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见