

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2018-035

掌阅科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第二次会议通知及会议资料已于2018年7月3日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年7月10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，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长成湘均先生主持。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〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为完善核心员工与全体股东的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司可持续发展，公司拟定了《掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见同日披露的相关公告。

表决结果：通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事李好胜先生回避表决。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规，制定了《掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见同日披露的相关公告。

表决结果：通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李好胜先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止；

（二）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（四）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权期限为自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划终止。

表决结果：通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李好胜先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2018 年 7 月 27 日 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第二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的相关公告。

三、备查文件：

掌阅科技股份有限公司第二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

2018 年 7 月 10 日