

掌阅科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“掌阅科技”）第二届董事会第二十三次会议通知及会议资料于2020年12月25日以邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年12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5人，实际出席董事5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。本次会议召开表决符合《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《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

经董事会审议，同意补选赵鹏远先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。若赵鹏远先生当选董事之后，同意赵鹏远先生担任公司第二届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，上述职务任期均为自股东大会通过之日起至本届董事会任期结束。

表决结果：通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案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）上的相关公告。

(二) 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 1 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：通过。

表决情况：同意 5 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。

三、备查文件：

掌阅科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

掌阅科技股份有限公司独立董事关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事候选人的独立意见

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日