

## 掌阅科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知及会议资料于2019年1月17日以邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年1月21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

##### 审议通过了《关于公司购买股权资产的议案》

同意公司以8,500万元的价格受让宁波梅山保税港区昊辰投资管理合伙企业（有限合伙）持有的南京分布文化发展有限公司（以下简称“南京分布”）17.74%的股份，本次转让完成后公司持有南京分布38.50%的股权。

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购买股权资产的公告》。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件：

掌阅科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2019年1月21日