

掌阅科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知及会议资料于2019年12月9日以邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年12月11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

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

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《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）上的相关公告。

（三）审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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）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十四次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日