

## 掌阅科技股份有限公司 第三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法律责任。

### 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”）第三届董事会第十四次会议通知及会议资料于2023年4月27日以邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年4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6人，实际出席董事6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《2023年第一季度报告》

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](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

#### （二）审议通过了《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》

公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

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](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

### 三、备查文件：

- 1、掌阅科技股份有限公司第三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

2023年4月28日