

**掌阅科技股份有限公司**  
**第四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”）第四届董事会第二次会议通知及会议资料于2024年8月20日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年8月30日在公司会议室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。本次会议的召开和表决程序符合《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《2024年半年度报告全文及2024年半年度报告摘要》**

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

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《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

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

掌阅科技股份有限公司第四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

2024年8月30日