证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-066
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于控股子公司定向增发暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

● 铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”“精达股份”)控股子公司常州恒丰特导股份有限公司(以下简称“恒丰特导”)拟向 43 名自然人以非公开定向发行的方式发行不超过 1,415 万股股票,发行价格 2.09 元/股,募集资金总额预计不超过 2,957.35 万元,全部用于补充流动资金。本公司董事、监事、高级管理人员拟以现金参与认购恒丰特导本次非公开发行的股票,该事项构成关联交易。

● 过去 12 个月,公司未与同一关联人以及不同关联人进行交易。

● 本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司控股子公司恒丰特导在信息通讯相关应用领域配套地位稳固,多个品种为国内独家供应产品。为提高恒丰特导市场竞争力,促进其快速、健康的发展,恒丰特导拟向 43 名自然人以非公开定向发行的方式发行不超过 1,415 万股股票,募集资金总额不超过 2,957.35 万元,全部用于补充流动资金。

公司董事李晓光先、陈彬光先、王世根先生、张军强先生,公司原董事、原董事会秘书胡孔友先生,公司原董事、原财务总监储忠京先生及公司高级管理人员李松女士、张永忠先生、彭春斌先生、赵俊先生拟参与本次恒丰特导定向增发股票。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,上述自然人系公司关联自然人,故上述自然人参与恒丰特导定向增发股票事宜构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2021 年 5 月 31 日分别召开了第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于控股子公司定向增发暨关联交易的议案》。公司独立董事对本事项进行了事前认可,并对本事项发表了独立意见。

恒丰特导本次定向增发股票属于《非上市公众公司监督管理办法》中第四十八条规定的豁免核准发行的情形,除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外,不涉及其他主管部门审批、核准事项。

二、关联方的基本情况

(一)基本情况

1、李晓先生,曾任职于国家建材局规划研究院综合规划所、布什—新华财经投资咨询有限公司投资总监、特华投资控股有限公司总裁助理兼投资银行部总经理。现任特华投资控股有限公司执行总裁、本公司董事长。

2、陈彬先生,曾任铜陵市家用电器铜材厂车间主任,铜陵精达铜材(集团)有限责任公司分公司经理、精达股份分公司经理、第一届监事会监事、铜陵精工特种漆包线有限公司董事总经理、广东精达里亚特种漆包线有限公司董事总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程线有限公司董事总经理,现任本公司副董事长、总经理。

3、王世根先生,曾任铜陵市轻工业公司企管科科长、经理助理、经理、铜陵市家用电器铜材厂厂长、铜陵精达铜材(集团)有限责任公司董事长、总经理、公司董事长、总经理。现任本公司董事。

4、张军强先生,曾任铜陵精达铜材(集团)有限责任公司财务部出纳、改制办科员、铜陵精达特种电磁线股份有限公司证券办科员、铜陵精工特种漆包线有限公司综合部经理,铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理。曾任公司监事、监事会主席。2021 年 4 月至今任本公司董事、财务总监、常州恒丰特导股份有限公司董事、常务副总经理。

5、李松女士,曾任铜陵市家用电器铜材厂技术科科员、铜陵精达铜材(集团)有限责任公司工程师、铜陵顶科镀锡铜线有限公司总经理、本公司线缆分公司经理、本公司企管部经理。现任本公司人事总监。

6、张永忠先生,曾任本公司技术总监。现任本公司行政总监。

7、彭春斌先生,曾任铜陵精工特种漆包线有限公司制造部经理、铜陵精工特种漆包线有限公司市场部经理、铜陵精工里亚特种线材有限公司总经理。现任本公司质量总监。

8、赵俊先生,曾任铜陵精达模具分公司制造部经理;江苏精达里亚阿尔冈琴工程线有限公司制造部经理、市场总监;江苏顶科线材有限公司品质部经理。现任本公司技术总监。

9、胡孔友先生,曾任铜陵市家用电器铜材厂党政办秘书、主任;铜陵精达铜材(集团)有限责任公司政治处主任、总经理助理、副总经理、党委委员,于 2021 年 5 月辞去本公司董事、董事会秘书职务。现任公司全资子公司铜陵精达电子商务有限责任公司董事长。

10、储忠京先生,曾任铜陵市金属材料公司财务科副科长,于 2021 年 3 月辞去本公司董事、财务总监职务。现任公司控股子公司安徽聚芯智造科技股份有限公司董事长、数据运营中心主任。

三、恒丰特导基本情况

(一)基本情况

公司名称:常州恒丰特导股份有限公司

公司类型:股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码:91320400730702864T

法定代表人:陈凯彪

注册资本:14,189 万元人民币

成立日期:2001 年 07 月 26 日

注册地址:常州西太湖科技产业园长汀路 290 号

经营范围:金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工;金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险物品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

恒丰特导为新三板挂牌公司,股票代码为 836249。公司为恒丰特导的控股股东,持有恒丰特导股份数量为 138,552.200 股,持股比例为 97.6476%。

(二)主要财务数据

恒丰特导主要财务数据如下:

单位:元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	513,992,076.34	516,990,632.88
负债总额	260,684,053.48	240,647,033.78
净资产	253,308,022.86	276,343,599.10
归属母公司所有者的净资产	253,308,022.86	276,343,599.10

财务指标	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	644,092,314.96	203,515,758.57
归属母公司所有者的净利润	41,099,570.21	20,335,508.18

注:恒丰特导 2020 年度财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了容诚审字[2021]230Z0298 号标准无保留意见的审计报告;2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

四、恒丰特导定向增发方案的主要内容

(一)现有股东优先认购安排

因恒丰特导《公司章程》第二十条规定:“公司通过非公开发行股份的方式增加资本,由董事会制定新股发行方案并报股东大会审议通过,除董事会在制定方案时作出特别安排外,公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。”所以,恒丰特导现有股东对本次定增不存在优先认购权。

(二)发行对象及认购方式

恒丰特导本次发行为发行对象确定的股票发行,发行对象涉及 43 名自然人,包括公司及恒丰特导的经营管理团队和核心员工。

具体认购情况如下:

序号	认购对象	职务	认购数量(万股)
1	陈凯彪	恒丰特导董事长、总经理	165
2	张军强	恒丰特导在册股东、公司董事	90
3	陈彬	恒丰特导在册股东、公司董事	15
4	王世根	恒丰特导在册股东、公司董事	15
5	储忠京	恒丰特导在册股东	35
6	彭春斌	恒丰特导董事、公司高级管理人员	15
7	周江	恒丰特导董事	25
8	赵俊	恒丰特导董事、公司高级管理人员	15
9	束学东	恒丰特导董事	55
10	喻成铭	恒丰特导监事会主席	55
11	王晓翠	恒丰特导监事	18
12	鞠鹏	恒丰特导监事	45
13	黄明明	恒丰特导财务总监、董事会秘书	40
14	钱晨等 16 人	恒丰特导核心员工	202
15	张永军等 3 人	恒丰特导关联方核心员工	115
16	李晓	公司董事	200
17	李松	公司高级管理人员	15
18	张永忠	公司高级管理人员	15
19	杨兜	董事长助理	30
20	胡孔友	控股子公司董事长	15
21	程积龙	控股子公司总经理	15
22	马韬	控股子公司总经理	80
23	管付祥	控股子公司总经理	30
24	张剑	控股子公司总经理	15
25	徐晓芳	控股子公司总经理	80
26	张天赢	铜陵市精达爱心公益慈善基金会理事长	15
合计			1415

(三)发行价格及定价方法

1、发行价格

本次股票定向发行的发行价格为每股人民币 2.09 元。

2、定价方法及定价合理性

(1)报告期每股净资产、每股收益情况

根据恒丰特导披露的《2020 年年度报告》,2020 年度归属于公司股东的净利润为 41,099,570.21 元,截至 2020 年 12 月 31 日,恒丰特导净资产为 253,308,022.86 元,基本每股收益为 0.29 元/股,归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.79 元。根据恒丰特导披露的《2021 年第一季度报告》,2021 年第一季度归属于公司股东的净利润为 20,335,508.18 元,截至 2021 年 3 月 31 日,恒丰特导净资产为 276,343,599.10 元,基本每股收益为 0.14 元/股,归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.95 元。

(2)股票二级市场交易价格

恒丰特导目前股票转让方式为集合竞价转让方式,股票二级市场交易不够活跃,最近一年无二级市场交易。

(3)前次发行价格

恒丰特导 2017 年定向发行价格为 1.38 元/股,共发行人民币普通股 41,890,000 股,其中股权认购 31,159,420 股,股权认购金额 42,999,999.60 元,现金认购 10,730,580 股,募集资金总额为人民币 14,808,200.40 元。恒丰特导前次发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率等因素,与并投资者充分沟通后最终确定。恒丰特导前次发行于 2017 年 3 月 2 日取得《关于常州恒丰特导股份有限公司关于股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]836 号),前次发行的无限售股份于 2017 年 3 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(4)报告期内的权益分派情况

2018 年年度权益分派情况:以恒丰特导总股本 141,890,000 股为基数,向恒丰特导全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币,共计派发现金红利 14,189,000.00 元。该次权益分派除权除息日为 2019 年 6 月 21 日,该次权益分派已实施完毕。

2019 年年度权益分派情况:以公司总股本 141,890,000 股为基数,向恒丰特导全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币,共计派发现金红利 14,189,000.00 元。该次权益分派除权除息日为 2020 年 6 月 24 日,该次权益分派已实施完毕。

2020 年年度权益分派情况:以恒丰特导总股本 141,890,000 股为基数,向恒丰特导全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币,共计派发现金红利 28,378,000 元。该次权益分派除权除息日为 2021 年 5 月 26 日,该次权益分派已实施完毕。

恒丰特导 2020 年年度权益分派实施完成后,恒丰特导净资产减少 28,378,000.00 元,归属于恒丰特导挂牌股东的每股净资产为 1.75 元。

(5)评估情况

中水致远资产评估有限公司以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日,对恒丰特导股东全部权益价值进行评估,于 2021 年 4 月 30 日出具《常州恒丰特导股份有限公司拟增资扩股所涉及的常州恒丰特导股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中水致远评报字[2021]第 020291 号)。经评估,恒丰特导股东全部权益价值评估值为 32,500.00 万元,每股净资产 2.29 元。

因恒丰特导在评估基准日 2021 年 3 月 31 日后实施 2020 年年度权益分派,导致恒丰特导净资产减少 28,378,000.00 元,考虑恒丰特导 2020 年年度权益分派影响后,恒丰特导经评估的每股净资产为 2.09 元。

本次发行价格为 2.09 元/股,系在评估结果基础上,结合恒丰特导所处行业、恒丰特导成长性、每股净资产、每股收益、交易价格、恒丰特导前次发行价格、权益分派等因素,与发行对象沟通后最终确定。

3、定价合法合规性

本次发行价格经恒丰特导与发行对象充分协商,由双方签订附生效条件的《股份认购合同》,明确本次发行认购价格为 2.09 元/股,该合同系恒丰特导与发行对象本着自愿原则签订,系双方真实意思表示,其协议条款符合《公司法》、《合同法》等法律法规的规定。恒丰特导第二届董事会第十六次会议审议通过了《股票定向发行说明书》的议案、《关于签署附生效条件的《股份认购合同》》的议案,并将提交恒丰特导 2021 年第三次临时股东大会审议上述议案。

综上,本次发行定价的方式和相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,定价合法合规。

五、本事项目的及对上市公司的影响

本次定向增发有利于恒丰特导进一步加大市场开拓力度、优化财务结构,保持其在信息通讯相关应用领域业务规模的增长。本事项涉及的关联交易价格公允,交易内容与方式符合相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

本次定向增发,不影响公司实际控制地位,恒丰特导仍为公司合并报表范围内公司。

六、关联交易履行的审议程序情况

2021 年 5 月 31 日公司召开第七届董事会第二十三次审议通过了《关于控股子公司定向增发暨关联交易的议案》,关联董事李晓先生、陈彬先生、王世根先生、张军强先生回避表决,其余 4 名董事均表示同意,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2021 年 5 月 31 日公司召开第七届监事会第十八次审议通过了《关于控股子公司定向增发暨关联交易的议案》,3 名监事均表示同意,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本次关联交易已经独立董事事前认可,在审议过程中发表了如下独立意见:

1、公司控股子公司恒丰特导,本次定向增发有利于提进一步加大市场开拓力度、优化财务结构,保持其在信息通讯相关应用领域业务规模的增长。

2、恒丰特导本次定向增发事项因公司董事李晓先生、陈彬先生、王世根先生、张军强先生,原董事、原董事会秘书胡孔友先生,原董事、原财务总监储忠京先生及公司高级管理人员李松女士、张永忠先生、彭春斌先生、赵俊先生的参与,构成关联交易。

3、本次关联交易表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效,不存在损害公司和股东利益的情况。

综上,全体独立董事一致同意本议案。

七、备查文件

1、精达股份第七届董事会第二十三次会议决议;

2、精达股份第七届监事会第十八次会议决议;

3、精达股份独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;

4、精达股份独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-064
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七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司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

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于 2021 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。

2、本次会议通知及会议资料已于 2021 年 5 月 21 日发出,并以电话方式确认。

3、应参加会议董事 8 人,实际参加会议董事 8 人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于控股子公司定向增发暨关联交易的议案》

公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司(以下简称“恒丰特导”)为进一步加大市场开拓力度、优化财务结构,保持其在信息通讯相关应用领域业务规模的增长。恒丰特导拟向 43 名自然人以非公开定向发行的方式发行不超过 1,415 万股股票,发行价格 2.09 元/股,募集资金总额不超过 2,957.35 万元,全部用于补充流动资金。本公司董事李晓先生、陈彬先生、王世根先生、张军强先生等人拟参与本次认购。

因董事李晓先生、陈彬先生、王世根先生、张军强先生等人为本公司关联方,因此本次非公开定向发行构成关联交易,根据公司章程及董事会议事规则等规定,关联董事回避表决。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联董事李晓先生、陈彬先生、王世根先生、张军强先生回避表决。

独立董事已对本议案作出了事前认可,并发表了同意的独立意见。

具体详见公司于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《精达股份关于控股子公司定向增发暨关联交易的公告》(公告编号:2021-066)。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-065
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、监事会会议召开情况

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议于 2021 年 5 月 31 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于控股子公司定向增发暨关联交易的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司(以下简称“恒丰特导”)本次定向增发有利于进一步加大市场开拓力度、优化财务结构,保持其在信息通讯相关应用领域业务规模的增长。本事项涉及的关联交易价格公允,交易内容与方式符合相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况,监事会一致同意上述事项。

具体详见公司于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《精达股份关于控股子公司定向增发暨关联交易的公告》(公告编号:2021-066)。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2021 年 6月 1 日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-033

掌阅科技股份有限公司2021 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 05 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	286,457,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.2676

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长成湘均先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 3 人,公司董事赵鹏远,独立董事林涛、于鑫铭因工作原因未能出席本次会议并向公司请假;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书李好胜先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,448,285	99.9967	9,300	0.0033	0	0.0000

2、议案名称:关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,183,455	99.9855	9,300	0.0145	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会董事(非独立董事)的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举成湘均先生为公司第三届董事会非独立董事	286,420,188	99.9869	是
3.02	选举高兵先生为公司第三届董事会非独立董事	286,420,188	99.9869	是
3.03	选举陈永倬先生为公司第三届董事会非独立董事	286,420,188	99.9869	是
3.04	选举张超先生为公司第三届董事会非独立董事	286,420,188	99.9869	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举许超女士为公司第三届董事会独立董事	286,435,398	99.9922	是
4.02	选举唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事	286,435,388	99.9922	是

3、关于选举第三届监事会监事(非职工代表监事)的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举黄国伟先生为公司第三届监事会监事	286,435,388	99.9922	是
5.02	选举凌小慧女士为公司第三届监事会监事	286,420,188	99.9869	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整独立董事津贴的议案	19,138,409	99.9514	9,300	0.0486	0	0
2	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	19,138,409	99.9514	9,300	0.0486	0	0
3.01	选举成湘均先生为公司第三届董事会非独立董事	19,110,312	99.8046				
3.02	选举高兵先生为公司第三届董事会非独立董事	19,110,312	99.8046				
3.03	选举陈永倬先生为公司第三届董事会非独立董事	19,110,312	99.8046				
3.04	选举张超先生为公司第三届董事会非独立董事	19,110,312	99.8046				
4.01	选举许超女士为公司第三届董事会独立董事	19,125,522	99.8841				
4.02	选举唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事	19,125,512	99.8840				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有非累积投票议案全部表决通过,所有累积投票议案中全部董事、监事候选人均当选;

2、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为:议案 1、2、3、4;

3、议案 2 关联股东张凌云、成湘均、王良已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:张扬、黎晓慧

2、律师见证结论意见:

北京市中伦(深圳)律师事务所认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、掌阅科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于掌阅科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。

掌阅科技股份有限公司
2021 年 5 月 31 日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-034

掌阅科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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”)第三届董事会第一次会议通知及会议资料于 2021 年 5 月 31 日以书面方式送达全体董事,本次会议于 2021 年 5 月 31 日以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,会议由全体董事一致同意推举的董事成湘均先生主持。鉴于董事会换届选举,全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议,同意选举成湘均先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:通过。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,任期与第三届董事会一致。关于第三届董事会各专门委员会人员组成如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	成湘均	成湘均、张超、陈永倬
审计委员会	许超	许超(独立董事)、唐朝云(独立董事)、成湘均
提名委员会	唐朝云	唐朝云(独立董事)、许超(独立董事)、高兵
薪酬与考核委员会	唐朝云	唐朝云(独立董事)、许超(独立董事)、高兵

表决结果:通过。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任成湘均先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:通过。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

根据总经理成湘均先生提名,经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任王良先生、高兵先生、吴迪先生、陈永倬先生担任公司副总经理,聘任张维聪先生担任公司财务负责人,任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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发表了同意的独立意见。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长成湘均先生提名,经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任陈永倬先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈永倬先生已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求,且公司在本次董事会会议召开之前已按照相关规定将陈永倬先生的董事会秘书的任职资格提交至上海证券交易所并已经通过审核无异议。

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发表了同意的独立意见。

(六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任孙娟霞女士担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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:

1、掌阅科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件一:上述相关人员简历

附件二:董事会秘书及证券事务代表联系方式

掌阅科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 31 日

附件一:

相关人员简历

1、成湘均先生

成湘均先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系中国矿业大学计算机应用专业大专学历。历任于北京海沃德科技有限公司担任开发主管,北京驰讯通信息技术有限公司研发部经理、移动事业部总经理,北京卡美星达数码科技有限公司总经理。2011 年 1 月加入公司,历任掌中浩阅、掌阅有限总经理、董事,现任公司董事长、总经理。

2、高兵先生

高兵先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任青岛海科韵信息科技有限公司山东分公司担任办事处经理,海峡伟业电子通讯有限公司山东分公司营销经理,创维移动通讯技术有限公司区域经理、东北区总监。2009 年 6 月加入公司,历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技商务总监,现任公司董事、副总经理。

3、陈永倬先生

陈永倬先生,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系中国人民大学企业管理硕士学位。历任北京华录百纳影视股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,北京华录百纳投资管理有限公司董事长、总经理,孩子王儿童用品股份有限公司投融资负责人,2021 年 5 月加入公司,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、张超先生

张超先生,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系清华大学计算机科学与技术硕士学位。现任北京字节跳动网络技术有限公司小说业务部门负责人。

5、许超女士

许超女士,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系中国人民大学会计硕士学位,中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任中国传媒大学财务处内控管理科科长。

6、唐朝云先生

唐朝云先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系上海交通大学计算机科学硕士学位。历任上海酷誉网络科技有限公司总经理、上海酷现信息科技有限公司总经理。现任上海酷睿网络科技股份有限公司董事。

7、王良先生

王良先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系上海同济大学机车车辆工程工科专业学士。历任上海地铁运营有限公司助理工程师、工程师,上海一维科技有限公司高级软件工程师、技术部经理,北京爱商科技有限公司技术总监。2008 年 9 月加入公司,历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技副总裁、董事,现任公司副总经理。

8、吴迪先生

吴迪先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系中国政法大学民商法学专业硕士。曾任 360 公司高级法务经理。2016 年 10 月加入公司,任法务总监,现任公司副总经理。

9、张维聪先生

张维聪先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系北京交通大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾任安永华明会计师事务所高级审计师,柯莱特信息系统有限公司财务报告与分析经理,凤凰新媒体财务报告经理,精硕科技高级财务总监,北京大杰致远信息技术有限公司副总裁。2019 年 5 月加入公司,现任公司财务负责人。

10、孙娟霞女士

孙娟霞女士,1984 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任北京掌趣科技股份有限公司董秘助理 & 证券事务专员,浙江青岱投资管理有限公司运营总监。2020 年 6 月加入公司证券部工作,现任公司证券事务代表。

附件二:

董事会秘书及证券事务代表联系方式:

联系电话:(8610)59236288

传真:(8610)59231388-802

电子邮箱:ir@zhangyue.com

联系地址:北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-035

掌阅科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知及会议资料于 2021 年 5 月 31 日通过书面方式送达全体监事,本次会议于 2021 年 5 月 31 日以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会会议由全体监事一致同意推举的监事黄国伟先生主持。鉴于监事会换届选举,全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经监事会审议,同意选举黄国伟先生(简历见附件)为第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果:通过。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司监事会
2021 年 5 月 31 日

附件:

1、黄国伟先生

黄国伟先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任西安鼎天集团担任软件工程师、项目经理,北京海沃德科技有限公司高级软件工程师、项目经理,首信四通博运科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理,北京拓普丰联软件有限公司架构师、项目经理;2009 年 8 月加入公司,历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理,研发中心网络安全经理,现任公司监事会主席。

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-036

掌阅科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2021 年 5 月 31 日,掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议通过了《关于选举第三届董事会董事(非独立董事)的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事(非职工代表监事)的议案》。

本次股东大会同意公司董事会换届,选举成湘均先生、高兵先生、陈永倬先生、张超先生为公司第三届董事会非独立董事,选举许超女士、唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会董事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。

本次股东大会同意公司监事会换届,选举黄国伟先生、凌小慧女士为公司非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭敏女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。

同日,公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。相关人员情况如下:

董事长、总经理:成湘均先生

战略委员会成员:成湘均先生(主任委员)、张超先生、陈永倬先生

审计委员