

掌阅科技股份有限公司

第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许超女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定。经独立董事审议，会议形成如下决议：

审议通过了《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

经审查，我们认为：《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步规范和完善了公司利润分配政策，充分考虑了公司实际情况和未来发展需要的基础，能够切实保障股东特别是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

掌阅科技股份有限公司

独立董事：许超、唐朝云

2026 年 4 月 24 日