

掌阅科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，作为掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于豁免公司控股股东、实际控制人股份自愿性减持比例承诺事项的独立意见

公司控股股东、实际控制人成湘均先生和张凌云先生申请豁免的股份自愿性减持比例承诺事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意控股股东、实际控制人申请豁免股份自愿性减持比例承诺事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

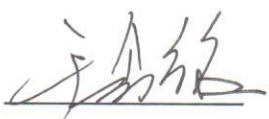
二、关于新增日常关联交易事项的独立意见

在本次董事会召开前，公司已将本次新增日常关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。

我们认为公司与字节跳动共同发展阅读业务并开展深化合作暨新增日常关联交易系公司日常经营活动中的正常业务合作，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。公司与字节跳动的合作是在自愿、平等、公允、互惠互利的原则下进行，不会对公司正常生产经营产生不利影响。在审议本议案的过程中，关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司新增日常关联交易事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文，为本文件的签署页）

（本页无正文，为《掌阅科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签署页）

于鑫铭： 

2020年11月4日

（本页无正文，为《掌阅科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签署页）

林 涛： 林涛

2020年11月4日