

报喜鸟控股股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于2018年10月26日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司2018年第三季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2018年第三季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年10月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于回购注销导致注册资本变更的议案》；

因部分限制性股票已于2018年10月24日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购、注销手续，公司总股本由1,263,285,008股减少至1,258,205,008股，现对《公司章程》的相关条款作出如下修订：

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币126,328.5008万元。	第六条 公司注册资本为人民币125,820.5008万元。
2	第十九条 公司股份总数为126,328.5008万股，公司的股本结构为：普通股126,328.5008万股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为125,820.5008万股，公司的股本结构为：普通股125,820.5008万股，其他种类股0股。

根据公司2017年第一次股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会同意授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易

所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于增加党建工作内容暨修订<公司章程>的议案》；

为进一步发挥党组织在公司职工群众中的政治核心作用，结合本公司实际情况，公司在章程中增加党建工作内容，现对《公司章程》作出如下修订：

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
2	第二条 …… 经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2001）32 号文批准，公司以发起设立方式设立；于 2001 年 6 月 20 日在浙江省工商行政管理局注册登记，取得注册号为 3300001007945 的营业执照。	第二条 …… 经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2001）32 号文批准，公司以发起设立方式设立；于 2001 年 6 月 20 日在浙江省工商行政管理局注册登记，取得注册号为 3300001007945 的营业执照。 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。

公司本次增加党建工作内容修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 27 日