

报喜鸟控股股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月10日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于2023年12月12日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中《公司独立董事制度》、《公司董事会议事规则》、《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年12月13日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 12 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日