

报喜鸟控股股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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2024年8月5日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知，会议于2024年8月15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《公司2024年半年度报告》及其摘要；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年8月17日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《董事会关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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）。

3、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 8 月 17 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

4、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>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）。

5、审议通过了《关于召开 2024 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 2024 年 8 月 17 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十一次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 17 日