证券代码：002154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2026-035

报喜鸟控股股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

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 2026 年 11 月 13 日以专人送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第十次会议的通知，会议于 2026 年 11 月 16 日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，其中吴志泽先生、杨芳女士、李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士为通讯表决。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，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《关于调整公司组织架构的议案》；

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 2026 年 11 月 18 日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

三、备查文件

1、《公司第九届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日