

报喜鸟控股股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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2017年5月19日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2017年5月22日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，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《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

截至2017年5月4日，公司2017年限制性股票激励计划中的激励对象首次授予登记完毕，共计授予登记股份76,856,268股。本次授予登记完成后，公司总股本由1,172,018,740股变更为1,248,875,008股，注册资本由1,172,018,740元变更为1,248,875,008元。因此，对《公司章程》中有关条款给予修订。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。关于上述章程修改及相应工商变更事项经公司2017年度第一次临时股东大会授权公司董事会办理。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《章程修正案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2017年5月23日