

报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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 2025 年 4 月 25 日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十七次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 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。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 and 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 2025 年第一季度报告》；

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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、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）。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会。

3、审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》；

本次修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会制度》、《信息披露管理制度》和制定了《董事离职管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次修订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》

和制定的《董事离职管理制度》尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日