

报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 4 日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 14 日在上海长宁区临虹路 168 弄 6 号楼六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《关于公司 2025 年 1-6 月计提资产减值准备和核销资产的议案》；

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 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《公司 2025 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。

2025 年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025 年半年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

3、审议通过了《董事会关于 2025 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）。

4、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名吴志泽先生、吴跃现女士、吴利亚女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

5、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名沃健先生、李浩然先生、苏葆燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人，李浩然先生任期为自股东会通过之日起至 2027 年 1 月 21 日（即在公司连任满六年止），其他董事任期为自股东会通过之日起三年。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

6、审议通过了《关于调整组织架构的议案》；

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 2025 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

7、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；

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 2025 年 8 月 16 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十八次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 16 日