

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2025——038

## 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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22日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十九次会议的通知，会议于2025年8月22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，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年8月23日