

报喜鸟控股股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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2020年12月25日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于2020年12月29日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场方式召开，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。

会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了独立意见。

《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2020年12月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议后方可提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2020年12月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

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 2020 年 12 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

四、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议文件。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 30 日