

报喜鸟控股股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 21 日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十三次会议的通知，会议于 2017 年 7 月 24 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》；

2017 年 7 月 18 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作，授予登记股份 14,410,000 股。本次授予登记完成后，公司总股本由 1,248,875,008 股变更为 1,263,285,008 股，注册资本由 1,248,875,008 元变更为 1,263,285,008 元。因此，公司董事会对《公司章程》中有关条款进行修订。

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 7 月 25 日