

报喜鸟控股股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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2019年8月13日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十八次会议的通知，会议于2019年8月23日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场方式加通讯方式召开，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《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年8月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于2019年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年8月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《公司2019年半年度报告全文》及摘要；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2019年半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年8月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 8 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、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。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 8 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

独立董事对此发表了独立意见。

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 2019 年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 8 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、审议通过了《关于召开 2019 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。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 8 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 24 日