

报喜鸟控股股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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4月19日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第四次会议的通知，会议于2020年4月29日在报喜鸟研发大楼十一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2020年1-3月计提资产减值准备和核销资产的议案》；

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4月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020年第一季度报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2020年4月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议文件；
- 2、第七届监事会第四次会议决议文件。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日