

报喜鸟控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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9月26日以专人送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于2025年9月29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、制定及废止公司部分制度的议案》；

本次修订了《内部审计制度》、《证券投资与衍生品交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》；制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《委托理财管理制度》、《市值管理制度》；因《投资者关系管理制度》包含《接待与推广制度》的内容，此次废止了《接待与推广制度》。

其中《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《内部审计制度》、《证券投资与衍生品交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《委托理财管理制度》、《市值管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、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）。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》；

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 2025 年 9 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日