

报喜鸟控股股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2021年8月19日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室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、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司2021年半年度报告全文》及其摘要；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《2021年半年度利润分配预案的议案》；

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2021年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉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2021年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

1、发行数量及认购对象

本次非公开发行股票数量不超过 272,445,820 股（含本数），拟募集资金总额不超过 88,000 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不高于 88,000 万元人民币（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

根据 2020 年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开发行股票的发行数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过 277,602,523 股（含本数）。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求，公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间，同时需将自第七届董事会第十二次会议前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额 5,502.60 万元从本次募集资金总额中调减，调整后的内容具体如下：

本次非公开发行股票数量不低于 173,501,578 股（含本数）且不超过 260,244,164 股（含本数），拟募集资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不超过 82,497.40 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不高于 82,497.40 万元人民币（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

2、募集资金数额及用途

本次发行募集资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不超过 82,497.40 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	企业数字化转型项目	25,500.00	23,500.00
2	研发中心扩建项目	10,415.00	9,297.40
3	补充流动资金	53,000.00	49,700.00
	合计	88,915.00	82,497.40

关联董事吴志泽先生、吴利亚女士回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 8 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、审议通过了《2021 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；

关联董事吴志泽先生、吴利亚女士回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 8 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 8 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、审议通过了《关于与特定对象签署<附生效条件的股票认购协议之补充协议二>暨关联交易的议案》；

关联董事吴志泽先生、吴利亚女士回避表决。

独立董事对此发表了事前认可和独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案经本次董事会审

议通过后，无需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 8 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并修订了具体的填补回报措施。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 8 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

九、审议通过了《关于召开 2021 年第四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 2021 年 8 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 21 日