

## 报喜鸟控股股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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 2022 年 3 月 31 日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第二十次会议的通知，于 2022 年 4 月 6 日发送会议延期通知，会议于 2022 年 4 月 14 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 年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；**

公司独立董事李浩然、彭涛、徐维东、吕福新向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上作述职报告。

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 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；**

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 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、审议通过了《公司 2021 年度报告》及其摘要；**

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 年度股东大会审议。

年度报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年度报告摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

#### **六、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》；**

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 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

#### **七、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；**

独立董事、保荐机构对公司 2021 年度内部控制评价报告发表了意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **八、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；**

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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

#### **九、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；**

公司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。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

#### **十、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；**

公司独立董事、保荐机构对此发表了意见。

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 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

**十一、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；**

独立董事对此发表了事前认可和独立意见，保荐机构对该事项发表了意见。

关联董事吴志泽先生回避了本议案的表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

**十二、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》；**

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	基本年薪	备注
吴志泽	董事长兼总经理	100	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金将根据绩效考核结果发放。 2、对于兼任公司其他岗位的董事、高级管理人员，公司不再另行发放薪酬。 3、公司董事（不含独立董事）不设津贴，独立董事每人每年度岗位津贴为税前 8 万元；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
吴跃现	董事、副总经理兼财务总监	42	
杨芳	董事	36	
吴利亚	董事	27.60	
李浩然	独立董事	8	
彭涛	独立董事	8	
徐维东	独立董事	8	
谢海静	副总经理、董事会秘书	39.6	
吴幸荣	副总经理	60	

公司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 年度股东大会审议。

**十三、审议通过了《2021 年度社会责任报告》；**

公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》的要求编制《2021 年

度社会责任报告》。

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）。

#### **十四、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

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）。

#### **十五、审议通过了《关于修改<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》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **十六、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **十七、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；**

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 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

#### **十八、备查文件**

1、第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日