

报喜鸟控股股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第二十二次会议的通知，会议于2022年8月18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2022年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年8月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案》；

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。

本议案尚需提交公司2022年第一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2022年8月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见。

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）。

四、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，提名吴志泽先生、吴跃现女士、杨芳女士、吴利亚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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）和 2022 年 8 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，提名李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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）和 2022 年 8 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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）。

七、审议通过了《关于召开 2022 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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 8 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日