

报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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2024年3月31日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2024年4月10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。

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《公司2023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。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

公司独立董事李浩然、沃健、苏葆燕向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023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2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；

该事项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。

4、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

该事项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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

5、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；

该事项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。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《公司 2023 年度报告》及其摘要；

该事项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。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》；

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 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

8、审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》；

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 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

9、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

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 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

11、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》；

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

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 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

12、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》、《董事会专门委员会制度》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 2024 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、公司董事（不含独立董事）、高管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。具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。 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、公司独立董事每人每年度为税前 8 万元（税前）；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	28.8	
李浩然	独立董事	8	
苏葆燕	独立董事	8	
沃健	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	

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

所有关联董事回避表决。表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案直接提交至 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对公司 2023 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）。

14、审议通过了《2023 年度社会责任报告》；

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求编制《2023 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）。

15、审议通过了《董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

保荐机构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《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

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）。

16、审议通过了《关于公司部分募投项目延期及重新论证的议案》；

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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

17、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》；

本次修订的《会计师事务所选聘制度》、《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过；《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次修订的《会计师事务所选聘制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《对外担保管理办法》尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》；

该事项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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

该事项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。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

20、审议通过了《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》；

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 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过了《关于召开 2023 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 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议；

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日