

报喜鸟控股股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2020年4月23日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场方式加通讯方式召开，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国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

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2019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2019年度董事会工作报告》；

公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019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2019年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司董事会审计委员会2019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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《公司2019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2019年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于公司2019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 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议并通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

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 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、审议并通过了《公司 2019 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 2019 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 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、审议并通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

独立董事对公司 2019 年度内部控制评价报告发表意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制的鉴证报告》。

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）。

九、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

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 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十、审议并通过了《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。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2020 年 4 月 25 日《证券

时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十一、审议并通过了《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 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

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 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十三、审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员 2020 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 2020 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 5 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	董事兼财务总监	42	
杨芳	董事	36	
吴利亚	董事	21.60	
吕福新	独立董事	5	
彭涛	独立董事	5	
徐维东	独立董事	5	
张袖元	副总经理	45	
谢海静	副总经理、董事会秘书	39.6	
葛武静	副总经理	24	

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 2019 年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《2019年度社会责任报告》；

公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的要求编制《2019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）。

十五、审议并通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议并通过了《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。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议并通过了《关于召开 2019 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 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告！

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 25 日