

## 报喜鸟控股股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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2018年10月30日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于2018年11月1日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6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《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票的议案》；**

公司独立董事对此发表了独立意见。

关联董事黄嘉霜、吴利亚回避本项议案的表决，另因董事吴志泽与激励对象吴利亚属于叔侄女关系，与激励对象葛武静、葛奇鹏属于舅甥关系，该等关系虽不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关系密切的家庭成员，但基于谨慎性原则考虑，回避本项议案的表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和2018年11月2日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

**二、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；**

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和2018年11月2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

2018年11月2日