

报喜鸟控股股份有限公司

关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

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11月19日召开2018年第二次临时股东大会审议并通过了《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》，待本次回购注销手续完成后，公司总股本由1,258,205,008股变更为1,217,611,874股。因此对《公司章程》相应条款进行如下修订：

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币125,820.5008万元。	第六条 公司注册资本为人民币121,761.1874万元。
2	第十九条 公司股份总数为125,820.5008万股，公司的股本结构为：普通股125,820.5008万股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为121,761.1874万股，公司的股本结构为：普通股121,761.1874万股，其他种类股0股。

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会同意授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会授权管理层全权办理工商登记变更等有关手续。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2018年11月20日