

## 传化智联股份有限公司

### 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年5月26日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2019年5月31日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案（一）》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的公告（一）》。

#### 二、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案（二）》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的公告（二）》。

#### 三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

#### 四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

杨万清先生因个人工作变动原因辞去公司财务总监职务。经公司总经理徐冠巨先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任徐永鑫先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更公司财务总监的公告》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2019年6月1日