

传化智联股份有限公司

第六届董事会第三十四次（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”）第六届董事会第三十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年10月20日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2019年10月25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《2019年第三季度报告全文及其正文的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

二、审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司第三期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

三、审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的公告》。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策

变更的公告》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2019年10月28日