

传化智联股份有限公司

第七届董事会第二次（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”）第七届董事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年6月7日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2020年6月12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《关于注销公司第二期股票期权激励计划的议案》

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销公司第二期股票期权激励计划的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事会专门委员会实施细则》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于为下属公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供财务资助的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2020年6月13日