

传化智联股份有限公司

第七届董事会第九次（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”）第七届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 12 月 26 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2020 年 12 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《关于控股子公司签署股权转让协议的议案》

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司签署股权转让协议的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司 2020 年限制性股票激励计划授予登记已完成，注册资本由 3,257,814,678 元增加为 3,307,089,678 元，总股本由 3,257,814,678 股调整为 3,307,089,678 股，因此需对《公司章程》相应条款进行修订。详情请详见附件《公司章程修正案》。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会有权就公司 2020 年限制性股票事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记相关手续，本议案无需再提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司章程》。

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

2021年1月5日

附件：

传化智联股份有限公司 《公司章程修正案》

公司2020年限制性股票激励计划授予登记已完成，拟变更公司注册资本、总股本，并对《公司章程》中的相应条款进行修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 3,257,814,678 元。	第六条 公司注册资本为人民币 3,307,089,678 元。
第十九条 公司股份总数为 3,257,814,678 股，公司的股本结构为：普通股 3,257,814,678 股。	第十九条 公司股份总数为 3,307,089,678 股，公司的股本结构为：普通股 3,307,089,678 股。