

## 传化智联股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年8月9日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2022年8月19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2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### 二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### 三、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### 四、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。

**五、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。

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

2022年8月23日