

传化智联股份有限公司

第六届董事会第二十七次（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第六届董事会第二十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年5月11日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2019年5月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长徐冠巨先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事周春生、辛金国以通讯方式参加本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《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《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》

同意增补辛金国先生为第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。本次增补后公司董事会相关专门委员会情况如下：

- 1、 审计委员会委员：辛金国、周春生、李绍波，委员会召集人辛金国。
- 2、 薪酬与考核委员会委员：李易、辛金国、周家海，委员会召集人李易。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于非公开发行股票方案到期失效的议案》

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《关于非公开发行股票方案到期失效的公告》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2019年5月17日