

传化智联股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年8月17日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2021年8月27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2021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《2021年半年度报告》及《2021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2021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《2021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〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》。

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〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

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<外部信息使用人管理制度>的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过了《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过了《关于制订<大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》。

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8月31日