

传化智联股份有限公司

第七届董事会第二十六次（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”）第七届董事会第二十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年12月18日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2022年12月23日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《传化智联股份有限公司章程》的规定。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。公司财务顾问国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。

三、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2022年12月24日