

传化智联股份有限公司

第八届董事会第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”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2023 年 12 月 15 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《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议审议通过。

二、审议通过了《关于变更公司为子公司提供担保事项的议案》

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更公司为子公司提供担保事项的公告》。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因工作调整，章八一先生申请辞去公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任赵磊先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满时止。（赵磊先生简历详见附件）

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于高级管理人员、证券事务代表变动的公告》。

备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日

附件：

赵磊先生：中国国籍，1989 年出生，大学本科学历，毕业于华中科技大学财务管理专业，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北京锦泉九鼎投资管理有限公司投资经理，海越能源集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、人资行政部总经理等职。现任公司信息披露及公司治理高级专家。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。