

## 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年8月13日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2024年8月23日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长周家海先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7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2024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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 二、审议通过了《关于2024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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2024年8月27日