

传化智联股份有限公司

第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

传化智联股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议通知于 2017 年 6 月 4 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2017 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。符合《公司法》和《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《关于子公司转让部分股权暨关联交易的议案》

公司子公司传化物流集团有限公司拟将所持有的杭州传化货嘀科技有限公司 25%股权以 5,400 万元转让给宁波梅山保税港区传化创享投资中心（有限合伙），具体情况详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于子公司转让部分股权暨关联交易的公告”。

审议该项关联交易议案时，关联董事徐冠巨、徐观宝、李绍波进行了回避表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事周春生、李易、费忠新的认可。

表决结果：6 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

2017 年 6 月 13 日