

传化智联股份有限公司

第六届董事会第七次（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七次（临时）会议通知于 2017 年 10 月 6 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2017 年 10 月 11 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。

一、审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》

公司第三期股票期权激励计划有关议案已经 2017 年第四次临时股东大会审议通过，鉴于 2 名激励对象因个人原因放弃股票期权份额，1 名激励对象因离职而不具备成为激励对象的条件，根据公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对公司第三期股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原 187 名调整为 184 名，股票期权总数由原 1,399 万份调整为 1,378 万份。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于调整公司第三期股票期权激励计划对象名单及期权数量的公告”。

二、审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划授予事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 10 月 11 日为授予日，授予 184 名激励对象 1,378 万股股票期权。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“关于公司第三期股票期权激励计划授予

事项的公告”。

三、审议通过了《关于投资设立杭州传化公路袋鼠物流有限公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“关于投资设立杭州传化公路袋鼠物流有限公司的公告”。

四、审议通过了《关于投资设立柳州传化公路港物流有限公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“关于投资设立柳州传化公路港物流有限公司的公告”。

五、审议通过了《关于投资设立寿光传化公路港物流有限公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“关于投资设立寿光传化公路港物流有限公司的公告”。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日