

传化智联股份有限公司

第六届董事会第三十一次（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”）第六届董事会第三十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年7月13日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2019年7月18日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9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》（以下简称《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《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告》。

二、审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》。

三、审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告》。

四、审议通过了《关于传化商业保理有限公司开展关联保理业务的议案》

审议该项关联交易议案时，关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华进行了回避表

决。本次关联交易已事先获得公司独立董事辛金国、周春生、李易的认可。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于传化商业保理有限公司开展关联保理业务的公告》

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2019 年 7 月 19 日