

## 传化智联股份有限公司

### 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 9 月 14 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，同时，公司拟注销回购股份，减少注册资本，需对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制、完善公司治理体系、提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对公司部分

内部治理制度予以补充修订和新增制定。公司董事会逐项审议下列各项制度文件：

1、《股东会议事规则》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、《董事会议事规则》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、《独立董事工作制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、《累积投票制实施细则》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

5、《募集资金管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

6、《对外担保管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

7、《关联交易决策制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

8、《总经理工作细则》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

9、《大股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

10、《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

11、《董事会专门委员会实施细则》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

12、《董事及高级管理人员薪酬与绩效管理办法》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

13、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

14、《环境信息披露管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

15、《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

16、《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

17、《内部审计管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

18、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

19、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

20、《期货和衍生品交易业务内部控制制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

21、《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

22、《外部信息使用人管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

23、《委托理财管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

24、《信息披露事务管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

25、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

26、《信息披露暂缓与豁免制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

27、《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

28、《舆情管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

29、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关制度。

本议案中第 1-7 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

### 四、备查文件

第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日