

传化智联股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年6月21日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2026年6月26日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

关联董事周家海、屈亚平、徐迅、朱江英、傅幼林进行了回避表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

二、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2026年6月27日