

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2020年11月11日以通讯表决的方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

一、审议通过了《关于变更注册地及修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更注册地及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-108）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于增加2020年度与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的预计金额的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于增加2020年度与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的预计金额的公告》（公告编号：2020-109）。

本议案关联董事苏丽军先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-110）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十二日