

## 传化智联股份有限公司

### 第六届董事会第三十次（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次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年6月23日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2019年6月28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，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》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《关于与关联人共同投资设立财务公司的关联交易议案》

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本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《关于与关联人共同投资设立财务公司的关联交易公告》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2019年7月2日