

易见供应链管理股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于 2020 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7 人，实参会董事 7 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《关于公司拟非公开发行公司债券的预案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司 2020 年第二次临时股东大会将于 2020 年 3 月 16 日（星期一）召开，具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意 7 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

二〇二〇年二月二十九日