

易见供应链管理股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议于2020年8月6日以现场结合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《关于修改<公司章程>的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-066）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

因公司股东结构已发生变更，为完善公司治理，保障公司经营发展，充分发挥董事会战略管理作用，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提前换届选举第八届董事会。公司董事会拟提名：

2.01 阚友钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

2.02 邵 凌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

2.03 吴 江先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

2.04 冷天晴先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

2.05 丁加毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

2.06 苏丽军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

（以上非独立董事候选人简历，详见与本公告同日披露的《关于董事会、监

事会提前换届选举的公告》（公告编号：2020-068）附件）

公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格审查认为，上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合相关法律法规规定。

本议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会采取累积投票制选举产生第八届董事会成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；

因公司股东结构已发生变更，为完善公司治理，保障公司经营发展，充分发挥董事会战略管理作用，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提前换届选举第八届董事会。公司董事会拟提名：

3.01 王建新先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

3.02 高 巍先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

3.03 刘譞哲先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

（以上独立董事候选人简历，详见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2020-068）附件）

公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格审查认为，上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合相关法律法规规定。独立董事候选人具备中国证监会和上海证券交易所等机构要求的独立性。

独立董事候选人资料需报送上海证券交易所，经审核无异议后，提交公司股东大会采取累积投票制选举产生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067）。

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

二〇二〇年八月七日