

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 12 月 15 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司实施股权激励计划的议案》

为提升控股子公司深圳市安新源贸易有限公司经营活力与效益，充分调动子公司核心高管、中层管理人员、优秀或有特殊贡献的员工的积极性，回报核心团队及核心老员工多年的付出，公司拟通过对控股子公司深圳市安新源贸易有限公司管理团队实施股权激励计划，确保公司可持续、健康发展，实现公司的整体可持续发展目标。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司深圳市安新源贸易有限公司实施股权激励计划的公告》。

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司拟挂牌转让参股公司合肥市卓怡恒通信息安全有限公司部分股权的议案》

根据公司发展战略，公司拟挂牌转让参股公司合肥市卓怡恒通信息安全有限公司（以下简称“卓怡恒通”）15%股权，现已完成了关于卓怡恒通股权转让的评估等交易前期相关准备工作，公司以评估结论为参考依据，确定卓怡恒通 15%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币 10,668 万元，最终交易价格及交易对手方以在相关产权交易机构中公开挂牌为准。同时，授权公司管理层办理本次

股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于挂牌转让参股公司部分股权的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日