

2021年年度报告摘要

Table with 4 columns: 类别, 是否适用, 具体内容, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

证券代码:002110 证券简称:传化智联 公告编号:2022-013 传化智联股份有限公司 年度报告摘要

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

Table with 4 columns: 类别, 具体内容, 是否适用, 备注

3.公司高级管理人员薪酬方案... 4.公司高级管理人员薪酬方案...

传化智联股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易金额

传化智联股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月12日通过视频会议方式召开。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

传化智联股份有限公司 关于2021年度募集资金使用情况专项报告

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度募集资金使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况 2021年度募集资金总额:100,000.00万元。实际募集资金净额:98,000.00万元。

二、募集资金使用总体情况 截至2021年12月31日,募集资金累计使用金额为95,000.00万元。

三、募集资金使用明细情况 募集资金主要用于:1.补充流动资金;2.偿还银行贷款;3.研发投入。

四、募集资金使用效益情况 募集资金使用对公司经营业绩产生了积极影响,提高了公司的偿债能力和抗风险能力。

五、募集资金使用合规性情况 公司募集资金使用符合相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求。

六、募集资金使用信息披露情况 公司已按照相关规定及时披露了募集资金使用情况。

七、募集资金使用内部控制情况 公司已建立了完善的募集资金使用内部控制制度。

八、募集资金使用风险提示 募集资金使用存在一定的风险,公司将持续关注并采取措施。

九、募集资金使用结论 公司2021年度募集资金使用合规、有效,符合公司发展战略。

十、募集资金使用附件 附件:1.募集资金使用明细表;2.募集资金使用效益分析表。

十一、募集资金使用其他事项 无其他事项。

十二、募集资金使用其他事项 无其他事项。

十三、募集资金使用其他事项 无其他事项。

传化智联股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月12日通过视频会议方式召开。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。

传化智联股份有限公司 关于2022年度提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保基本情况 2022年度担保总额预计不超过100,000.00万元。

二、担保必要性 公司担保主要用于:1.补充流动资金;2.偿还银行贷款;3.研发投入。

三、担保风险控制 公司已建立了完善的担保风险控制制度,确保担保资金的安全使用。

四、担保信息披露 公司已按照相关规定及时披露了担保额度预计情况。

五、担保其他事项 无其他事项。

传化智联股份有限公司 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月12日通过视频会议方式召开。

本次会议审议通过了《关于聘任2022年度高级管理人员的议案》、《关于聘任2022年度监事的议案》、《关于聘任2022年度薪酬委员会成员的议案》。