

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重要风险提示：

● 公司存在重大违法类强制退市风险：截至本公告披露日，中国证监会相关立案调查工作尚在进行中，如公司最终被中国证监会认定存在重大违法行为，并触及重大违法强制退市情形，公司股票将存在终止上市的风险。

● 公司存在财务类强制退市风险：截至三季度末，公司合并口径净资产仍为负数。公司已多次向九天控股发函督促其履行资金占用还款承诺。截至本公告披露日，九天控股未履行还款承诺，亦未对资金占用的时间、性质、路径和金额进行回复，目前公司仍未收到还款，2021 年度期末净资产可能继续为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票面临被终止上市的风险。

公司 2020 年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.3.12 条第（一）项的相关规定，若年审会计师事务所对公司 2021 年度财务会计报告出具无法表示意见、否定意见、保留意见的审计报告，公司股票将可能被终止上市。

● 流动性及持续经营风险：公司面临后续债务陆续到期还款、对外担保承担连带赔偿以及缴纳税金的资金压力。公司大额应收款项未收回的情况未得到有效改善，业务量下降，资金流动性紧张，面临流动性风险，持续经营能力存在不确定性。

● 诉讼及资产冻结风险：目前公司涉及多笔诉讼事项，公司部分诉讼已判决，如按照判决结果进入执行阶段，将对公司的经营及业绩产生不利影响，存在诉讼风险；目前公司以及部分子公司出现欠发员工薪酬的情况，存在劳动仲裁风险。

截止目前，公司及子公司共计 39 个银行账户被冻结，涉及案件金额合计 71,798.83 万元；银行账户被冻结金额为 499.80 万元；截至目前，公司下属 6 家子公司部分股权被冻结，涉及案件的执行金额共计 4,091.35 万元及利息，被冻结

股权的权益数额合计为 15,653.35 万元，不排除后续新增诉讼案件或有公司其他资产被冻结的情形，加剧公司的资金紧张状况。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日通知全体董事召开第八届董事会第二十六次会议，会议于2021年12月2日以现场结合通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。

本次会议应参会董事9人，实参会董事9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《关于修订<内部审计制度（试行）>等制度的议案》；

根据公司内控整改提升工作的需要，为完善公司内控制度，公司拟修订《内部审计制度（试行）》、《信息披露事务管理制度（试行）》、《内幕知情人登记管理制度（试行）》、《投资管理办法（试行）》。

上述制度自董事会通过之日起试行，试行期间经办部门将定期或者不定期对本制度进行评估，根据内外环境变化和公司经营、管理的需要，及时做好制度或办法的修订和完善工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于新增<投资者管理制度（试行）>等制度的议案》；

根据公司内控整改提升工作的需要，为完善公司内控制度，公司拟新增《投资者关系管理制度（试行）》、《独立董事工作制度（试行）》、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法（试行）》。

上述制度自董事会通过之日起试行，试行期间经办部门将定期或者不定期对本制度进行评估，根据内外环境变化和公司经营、管理的需要，及时做好制度或办法的修订和完善工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司以子公司股权质押申请融资展期并由公司股东方提供增信担保的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司以子公司股权质押申请融资展期并由公司股东方提供增信担保的公告》（公告编号：2021-126）。

本议案关联董事杨复兴先生、史顺先生、丁加毅先生、石金桥先生、杨志刚先生回避表决。

表决结果：同意 4 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

二〇二一年十二月三日