

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第六十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十五次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 4 月 20 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《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。

二、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北京卓优云智科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为二年。

三、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全资子公司赣州市宇商网络小额贷款有限公司股权的议案》

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）拟挂牌转让全资子公司赣州市宇商网络小额贷款有限公司（以下简称“赣州小贷”）100%的股权。现已完成了关于赣州小贷股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作，以资

产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，确定赣州小贷 100%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币 21,912.80 万元。同时，授权公司管理层办理上述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，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于挂牌转让全资子公司赣州市宇商网络小额贷款有限公司股权的公告》。

四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司增资的议案》

公司拟经全资子公司联怡（香港）有限公司为投资路径对联怡国际（香港）有限公司增加 6.5 亿港元投资额，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资的资金属于公司自有资金。

本次对外投资审议通过后，公司需向深圳市商务局、深圳市发改委办理境外投资备案及向外汇管理局办理外汇登记。同时，并授权董事长周国辉先生签署与本次对外投资及其备案相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司联怡国际（香港）有限公司增资的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日