

江苏传艺科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 30 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是根据当前实际情况做出的合理决策，符合公司实际经营需要，有利于提升公司控股子公司资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

7、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东会的议案》；

公司董事会拟定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日