

江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年10月29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2025年10月20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2025年第三季度报告的议案》；

《2025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》、《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件对上市公司经营、治理及管理提出的要求，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，对《公司章程》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会一致同意该议案，并提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

3.01关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.03关于修订《独立董事制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.04关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.05关于修订《关联交易制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.06关于修订《对外担保制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.07关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.08关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.09关于修订《内部控制制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.10关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.11关于修订《累积投票实施细则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.12关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.13关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.14关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.15关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.16关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.17关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.18关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.19关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.20关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.21关于修订《内部审计制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.22关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.23关于修订《财务管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.24关于修订《控股子公司管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.25关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.26关于修订《关联方资金往来管理办法》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.27关于修订《董事会审计委员会年度报告工作制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.28关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.29关于修订《独立董事专门会议制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.30关于修订《外派董事、监事管理办法》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.31关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.32关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.33关于制定《印章管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.34关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.35关于制定《董事、高级管理人员及其他相关人员对外发布信息行为规范》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述修订及制定的各项公司治理制度中，第 3.01 至 3.11 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他制度自董事会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》；

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

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》《上海证券报》披露的《关于召开2025年第一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

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日