

江苏传艺科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议会议决议

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。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2017年7月28日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2017年8月2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三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长邹伟民先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

审议《关于对全资子公司重庆营志电子有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金1,000万元人民币对重庆营志进行增资。增资后，重庆营志的注册资本将增至2,000万元人民币。本次出资将在重庆营志营业执照颁发之日起三个月内缴足。

本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2017年8月3日