

## 江苏传艺科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议通知于2017年12月1日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出。会议于2017年12月5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。

### 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：

审议《关于投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

#### 1、董事会决议

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2017年12月5日