

江苏传艺科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件加短信的方式向公司全体董事发出。本次会议于 2018 年 6 月 26 日以通讯方式及现场方式召开。本次会议应出席的董事人数为 9 人，实际参加会议的董事为 9 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的有关规定。

会议经各位董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于取消股东大会并择日另行召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司第二届董事会第六次会议原定于 2018 年 6 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司重大资产重组的相关议案以及其他事项的相关议案。

目前重大资产重组工作处于监管部门问询阶段。虽然回复监管部门问询有一定的工作量，扎实完成回复工作需要一定合理时间，但公司为了加快落实重大资产重组工作并考虑到中小投资者尽快复牌的诉求，仍考虑在股权登记日不变的基础上，延期至 2018 年 6 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

截至目前，确因客观因素，公司无法在 29 号之前公告重组问询函的回复等内容。根据《上市公司股东大会规则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司于 2018 年 6 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议取消 2018 年第二次临时股东大会，股东大会时间待公司正式取得重组问询函后另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日