

江苏传艺科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2019年12月16日下午13:00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2019年12月11日以电子邮件、传真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，全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于公司变更2019年度审计机构的议案》

因公司原审计团队主要成员已离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于该审计团队在审计中表现出了应有的业务水平和职业道德，较好地完成了财务报表等审计工作，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体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）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》披露的《关于变更 2019 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的通知的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2020 年 1 月 2 日召开公司 2020 年一第次临时股东大会。

具体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）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日