

江苏传艺科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2021年2月2日在江苏省高邮市凌波路33号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2021年1月28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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司的战略布局，公司拟以自有资金设立全资子公司“江苏智纬电子科技有限公司”（最终名称以工商注册登记为准），注册资本10,000万元，公司持有其100%股份。

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》、《上海证券报》披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日