

# 江苏传艺科技股份有限公司

## 第三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。

### 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”）第三届董事会第七次会议于2021年6月30日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年6月24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《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》：

为优化公司“年产18万平方米中高端印制电路板项目”的各生产线及工序布局，进一步提升公司高邮生产基地各厂区之间的资源配置水平，公司拟将上述募集资金投资项目中的SMT工序实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路33号改建至江苏省高邮市经济开发区凌波路49号的闲置厂房。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会就此议案发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

## 2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；

为进一步整合内部资源和提升整体运营效率，公司拟将“薄膜线路板生产线技改并扩产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司重庆营志电子有限公司，实施地点由江苏省高邮经济开发区凌波路 49 号变更为重庆市合川区工业园区核心区高阳路 30 号，本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点有助于公司充分利用子公司重庆营志电子有限公司所在地重庆市合川区的区位优势和产业集聚优势，提升规模效应和经营效率。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会就此议案发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 3、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任龚彩萍女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部审计负责人辞职暨聘任内部审计负责人的公告》。

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

2021 年 6 月 30 日