

## 江苏传艺科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2021年8月13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2020年8月3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2021年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2021年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；  
《2021年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司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》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》；

2020 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》；2021 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。符合 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件的部分激励对象已经行权 941,220 份，符合 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件的部分激励对象已经行权 635,025 份，并于 2021 年 6 月 30 日上市流通。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就行权事项出具了容诚验字[2021]210Z0013 号《验资报告》，公司注册资本由人民币 286,078,886.00 元变更为人民币 287,655,011.00 元。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。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《章程修正案》。

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。

### 4、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

根据《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 2021 年 9 月 1 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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》、《上海证券报》披露的《关于召开公司 2021 年第二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。

### 三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日