

江苏传艺科技股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十一次会议于2022年1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2022年1月9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《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、（以下简称“《管理办法》”）、《江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，鉴于2018年股票期权限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第三个限售期即将届满，公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足激励计划规定的第三个解除限售期解除限售条件，根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》首次授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意按照《激励计划》的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个解除限售期的解除限售相关事宜，本次解除限售的激励对象110人，解除限售的股票数量共计833,400股。

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》披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事许小丽、刘赛平、刘文华、李静、刘林在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、审议通过《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三个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的第三个行权等待期即将届满，公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足激励计划规定的第三个行权期行权条件，根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共计110名，可行权股票期权共计1,666,800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》、《中国证券报》披露的《关于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三个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事许小丽、刘赛平、刘文华、李静、刘林在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的100%。

3、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，2018年股

票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期即将届满，公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件，根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》预留授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意按照《激励计划》的相关规定办理预留授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售相关事宜。

本次预留授予限制性股票第二期解除限售条件的激励对象 14 名，解除限售的股票数量为 461,300 股。

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》披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

根据公司《激励计划》相关规定，鉴于 19 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意公司回购注销上述 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 83,880 股，已获授但尚未行权的股票期权共计 167,760 份予以注销。

鉴于部分激励对象向公司提交了《股票期权放弃行权声明》，激励对象自愿无条件放弃了首次授予股票期权第二个行权期的 400,500 份股票期权，董事会同意公司将相关激励对象首次授予股票期权对应第二个行权期的股票期权予以注销；激励对象自愿无条件放弃预留授予股票期权第一个行权期的 56,925 份股票期权，董事会同意公司将相关激励对象预留授予股票期权对应第一个行权期的股票期权予以注销。

综上，根据公司《激励计划》相关规定，董事会同意公司回购注销已离职的 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 83,880 股，同意公司

注销因激励对象离职、行权期届满放弃行权等相关股票期权共计 625,185 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》、《中国证券报》披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

鉴于公司将回购注销 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 83,880 股，公司股本将由 287,655,011 股变更为 287,571,131 股，注册资本将由 287,655,011 元变更为 287,571,131 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》、《中国证券报》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。

6、审议通过《关于提请召开 2022 年第一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 2022 年 2 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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》披露的《关于召开公司 2022 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。

三、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日