

江苏传艺科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2020年8月27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17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2020年半年度报告全文及摘要的议案》

《2020年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2020年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》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2020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2020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》、《中国证券报》。

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《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

公司董事会同意公司在江苏银行股份有限公司高邮支行开设募集资金专项账户，用于公司 2019 年度非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权董事长或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日