

江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2024年8月30日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限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2024年8月20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2024年半年度报告及摘要的议案》；

《2024年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2024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）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于2024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2024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》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）披露的《舆情管理制度》。

4、审议通过《关于独立董事津贴的议案》；

依据公司所处的行业及地区的独立董事整体津贴水平和公司实际情况，拟定独立董事年度津贴（含税）每人每年为8万元。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《江苏传艺科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》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》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

7、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会拟定于2024年9月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司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2024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

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日