

江苏传艺科技股份有限公司

章程修改对照表

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。

序号	《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司（以下简称“公司”）。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。 公司采取发起设立方式设立；公司在江苏省扬州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。注册号：321084000033029。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司江苏传艺科技有限公司以整体变更方式设立；在扬州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91321000668399955L。
2	第三条 公司于【 年 月 日】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，并于【 年 月 日】在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。	第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,590.67 万股，并于 2017 年 4 月 26 日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。
3	第五条 公司住所：高邮经济开发区凌波路。	第五条 公司住所：江苏省高邮市凌波路 33 号，邮政编码：225600。
4	第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,362.67 万元。
5	第十九条 公司股份总数为【 】股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 14,362.67 万股，均为普通股。
6	第二十三条 公司购回股份，可以下列方式之一进行： （一）交易所集中竞价交易方式；	第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易

	(二)向全体股东按照相同比例发出购回要约； (三)中国证监会认可的其他方式。	方式； (二) 要约方式； (三) 中国证监会认可的其他方式。
7	第二十八条 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本条规定。	第二十八条 股票被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。
8	第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。	第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。
9	第一百零七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，且具有独立性。	第一百零七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，且具有独立性。 对于不具备独立董事资格或者能力、未能独立履行职责或者未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质询或者罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或者罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。

10	第一百二十三条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会审议担保事项时，必须经出席会议董事的 2/3 以上通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。	第一百二十三条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会审议对外担保事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。 董事会决议的表决，实行一人一票。
11	第一百三十四条 经股东大会的批准，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士。	第一百三十四条 经股东大会的批准，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士。 独立董事应当在战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会成员中占有二分之一以上的比例。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 13 日