

江苏传艺科技股份有限公司**第一届董事会第二十四次会议决议**

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。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 9 月 20 日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2017 年 9 月 25 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三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席 7 名。会议由董事长邹伟民先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

审议《关于收购日冲电子科技（昆山）有限公司 100%股权的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

审议《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

审议《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日