

江苏传艺科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2018年4月2日下午16:00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，会议通知已于2018年3月28日以电子邮件、传真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，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于部分变更募集资金用途的议案》

为提高募集资金的使用效率和投资回报，拓展公司主营业务，提升公司竞争力，公司拟部分变更募集资金用途。

《关于部分变更募集资金用途的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

2、 审议通过《关于实施轻薄型键盘生产项目的议案》

为了增加公司笔记本电脑键盘等产品的生产和销售规模，提高公司的收入规模，从而增加公司的竞争力。决定实施轻薄型键盘生产项目，总投资 12,000.00 万元，使用募集资金 10,354.12 万元，项目建设期 12 个月，试产期 6 个月。具

体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过《关于实施 3D 玻璃面板生产项目的议案》

为了增加公司手机盖板等产品的生产和销售规模，提高公司的收入，从而增加公司的竞争力，决定实施 3D 玻璃面板生产项目，总投资 15,000.00 万元，使用募集资金 12,000.00 万元，项目建设期 12 个月，试产期 6 个月。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

4、 审议通过《关于提请公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、 审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

经审议，同意授权董事长在《关于部分变更募集资金用途的议案》和《关于实施轻薄型键盘生产项目的议案》得到股东大会审议通过后，在江苏银行股份有限公司扬州分行开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用实行专户管理。同时同意授权董事长与开户银行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、 审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订四方监管协议的议案》

经审议，同意授权董事长在《关于部分变更募集资金用途的议案》和《关于实施3D玻璃面板生产项目的议案》得到股东大会审议通过后，在中国银行东莞常平支行营业部开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用实行专户管理。同时同意授权董事长与开户银行、保荐机构、传艺科技（东莞）有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于内部审计负责人辞职及聘用的议案》

公司内部审计负责人柳佳佳女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。公司聘任龚加兵先生担任公司内部审计负责人，任期至第二届董事会届满为止（附简历）。

公司所聘任内部审计负责人具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏传艺科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日