

## 江苏传艺科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2018年4月9日上午8:30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4月4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，全体监事、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《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司100%股权且签订股权转让协议的议案》；

《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司100%股权且签订股权转让协议的公告》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。

### 三、备查文件

第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2018-017

---

2018 年 4 月 9 日