

江苏传艺科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2018年5月10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通讯及现场方式召开。会议通知已于2018年5月3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《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；

公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年3月13日开市起停牌，公司原计划于2018年5月12日前披露重大资产重组报告书或预案。

因本次重大资产重组的交易细节和重组方案需要进一步论证和细化，标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，无法于2018年5月12日前披露重大资产报告书或预案。

为保护广大投资者的权益，董事会同意公司股票自2018年5月11日开市起继续停牌，预计在2018年6月11日前披露本次重大资产重组报告书或预案等相关信息。

《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日