

江苏传艺科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件加短信的方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议于 2019 年 11 月 27 日以通讯方式及现场方式召开。本次会议应出席的董事人数为 9 人，实际参加会议的董事为 9 人，会议由董事长主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的有关规定。

会议经各位董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，编制了《江苏传艺科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

《江苏传艺科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司根据最新实际情况，就关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的相关内容进行了修订，编制了《江苏传艺科技股份有限公司2019年度

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

《江苏传艺科技股份有限公司2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

公司根据最新实际情况，就关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行了更新和修订，制定了《江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）》。

《江苏传艺科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年11月27日