

江苏传艺科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2022年8月30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二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8月19日以电子邮件、电话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，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

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《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

《2022年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2022年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》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》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

刘文华先生向公司董事会申请辞去董事、财务总监职务，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任任何琴女士为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容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》披露的《关于董事、财务总监辞职及聘任公司财务总监的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日