

江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年8月26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2025年8月15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2025年半年度报告及摘要的议案》；

《2025年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2025年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于2025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2025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》《上海证券报》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日