

## 江苏传艺科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议

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”）第一届董事会第二十一次会议通知于2017年7月18日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2017年7月24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三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长邹伟民先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

审议《关于募集资金投资项目——FPC生产项目、科技研发中心项目建筑面积增加的议案》；

#### 公司募集资金投资项目——FPC生产项目、科技研发中心项目变更情况

项目	原面积（m <sup>2</sup> ）	现面积（m <sup>2</sup> ）	现面积与原面积差异（m <sup>2</sup> ）
FPC生产项目	30,000	41,349.68	11,349.68
科技研发中心项目	4,000	4,894.17	894.17

根据建设工程实际设计方案，公司拟对 FPC 生产项目、科技研发中心项目建筑面积做如上变更，此外，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变。本次变更不属于募投项目的实质性变更，不会对 FPC 生产项目、科技研发中心项目的实施造成不利影响。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

特此公告。

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2017-033

---

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2017年7月25日