

江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年2月19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2月14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《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》；

经审议，董事会认为：根据公司自身发展战略及业务拓展需求，为积极拓展海外生产基地布局，在国际市场上取得长足发展，提升公司核心竞争力，董事会同意公司拟以自有资金新设全资子公司传艺海外有限公司，投资额预计不超过500万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，传艺海外有限公司投资额主要用于投资设立孙公司越南传艺科技有限公司，并由越南传艺科技有限公司在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。

为提高本次对外投资事项实施的效率和进度，董事会统一授权公司管理层或其合法授权代表人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于办理注册设立新加坡子公司、越南孙公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审

议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的公告》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》《上海证券报》。

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

2025 年 2 月 19 日