证券代码:002866　证券简称:传艺科技　公告编号:2020-039

江苏传艺科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以249,400,850为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	传艺科技	股票代码	002866
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许小丽	戴长舰、刘林	
办公地址	江苏省高邮市凌波路33号	江苏省高邮市凌波路33号	
电话	0514-84606288	0514-84606288	
电子信箱	tssxb01@transimage.cn	tssxb01@transimage.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务分为四大板块,一是笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS);二是柔性线路板(FPC)的生产和销售;三是各类电脑键盘及周边产品的生产和销售;四是权控膜、3D玻璃面板等手机零配件的生产和销售。

《江苏传艺科技股份有限公司对欧易募集资金使用情况报告》、《江苏传艺科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》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》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

公司于2020年1月14日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,董事会认为公司激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已满足,被授予的激励对象中144激励对象符合第一个行权期行权条件,可行权股票期权数量为1,522,260份,公司拟立董事和监事会就上述事项发表了同意意见,符合2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件的可行权股票期权分两期行权,部分激励对象已经行权930,060股,并于2020年3月27日上市流通,尚余59,22万份未行权。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就上述行权事项出具了容诚验字(2020)216Z0000014号《验资报告》,本次行权后公司总股本由248,470,790股变更为249,400,850股。注册资本由248,470,790元变更为249,400,850元,根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、备案相关证变更登记、制度文件修改等事宜。

具体内容请见同期在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。

表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16、审议通过《关于2020年度第一季度报告全文和正文的议案》

公司董事会经审议后,一致认为公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》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》。

在决议表决上,公司董事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告全文及《2020年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020 第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码:002866　证券简称:传艺科技　公告编号:2020-041

江苏传艺科技股份有限公司第二届监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。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出,会议于2020年4月27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与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,公司监事会主席刘国先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会一致认为公司《2019年年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2019年监事会工作报告的议案》

报告期内,监事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权,结合公司实际经营需要,共召开八次监事会会议,会议通过了,召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。《2019年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

经致远会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》(致远审字[2020]210ZC00082号)确认,2019年度母公司实现净利润14,775,634.22元,提取法定盈余公积1,477,563.42元,加上年初未分配利润206,420,722.31元,减去派发2018年度现金股利21,961,047.39元,实际可供股东分配的利润197,757,746.72元。

根据《江苏省上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2019年度实际经营情况及未来发展预期,公司2019年度利润分配预案如下:

以截至目前公司股本249,400,850股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币(含税),合计派发现金股利22,446,076.50元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定发展,全体董事同意该利润分配方案。

独立董事对此发表了独立意见:

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会经审议后,一致认为公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金的存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,且公司2019年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定,符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

详情请参阅公司登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价工作报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

公司监事一致认为:该报告结合行业及公司特点,真实、客观地反映了公司2019年度内部控制的实际情况。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价工作报告》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司章程变更的议案》

《关于公司变更变更经营范围的公告》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3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

公司董事会经审议后,一致认为公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》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。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》

监事会同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币15亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款,期限不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》第四十条及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关要求,公司编写了前次募集资金使用情况报告,并聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》(致同专字(2020)第320ZA0006号)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、审议通过《关于2020年度第一季度报告全文和正文的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020 第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日

证券代码:002866　证券简称:传艺科技　公告编号:2020-040

江苏传艺科技股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会通知

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")第二届董事会第十九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出,会议于2020年4月27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与通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事3名,实际出席3名,公司董事长王新河先生主持。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。

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2019年年度报告及摘要的议案》

公司董事会一致认为公司《2019年年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

公司董事会一致认为:报告内容真实、客观地反映了公司2019年度董事会的工作情况及对股东大会决议的执行情况。《2019年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

公司董事会经审议后,一致认为公司《2019年度财务决算报告》及《2019年年度报告》等相关资料,公司2019年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为:767,745.72元,根据上述情况,公司2019年度利润分配预案为:以目前公司股本249,400,850股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币(含税),合计派发现金股利22,446,076.50元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。公司董事会认为:公司2019年度利润分配预案是在公司现有经营状况、财务状况及未来发展规划的基础上,充分考虑了公司的可持续发展,因此,同意通过本利润分配方案。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价工作报告的议案》

公司董事会一致认为:该报告真实、准确地反映了公司2019年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向,独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。以上文件具体内容请见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《内部控制规则落实自查表》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

公司董事会一致认为:公司董事会2019年度的工作能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,公司董事会成员能够本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉尽责地履行自己的职责,公司董事会2019年度的工作情况真实、客观地反映了董事会成员履行职责的情况。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

公司董事会经审议后,一致认为公司《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年度财务状况和经营成果及2020年的财务预算。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会一致认为:公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金的存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,且公司2019年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定,符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

详情请参阅公司登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

公司董事会经审议后,一致认为公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》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。

10、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司董事会经审议后,一致认为公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司在2019年年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见同登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2019年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

总经理董事会按告了公司2019年度的经营情况及对公司2020年的经营工作计划安排与前景展望,董事会审议通过了上述报告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

根据《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召开,会议通知第24号一新期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2018年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)上述准则以下统称"新金融工具准则"。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注五.10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错更正需追溯重述的情况

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月31日,本公司注销子公司昆山传杰电子有限公司。

2019年7月31日,本公司注销有效金额 650 万元,与高邮市琦想智能技术部(有限合伙)、中国台湾籍自然人徐抗共同投资设立江苏胜帆电子科技有限公司,其中本公司占胜帆电子 65%的股权。本公司将江苏胜帆电子科技有限公司纳入合并范围。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码:002866　证券简称:传艺科技　公告编号:2020-046

江苏传艺科技股份有限公司关于举行2019年度报告网上业绩说明会的公告

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")将于2020年4月8日(星期五)下午14:30-16:00在全景网举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rzrq.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有:董事长邹伟民先生、独立董事赵薇女士、董事会秘书许小丽女士、财务总监刘文华先生、东吴证券股份有限公司保荐代表人张玉仁先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码:002866　证券简称:传艺科技　公告编号:2020-047

江苏传艺科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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")于2020年4月27日召开的第二届董事会第十四次、第二届监事会第十九次会议审议通过了公司《关于2019年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过,现将情况公告如下:

一、2019年度利润分配预案情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审计报告》(容诚审字[2020]210ZC00082号)确认,母公司2019年度实现净利润为14,775,634.22元,加上年初未分配利润206,420,722.31元,减去派发2018年度现金股利21,961,047.39元,实际可供股东分配的利润为197,757,746.72元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2019年度实际经营情况及未来发展预期,公司2019年度利润分配预案如下:

以截至目前公司股新总股本249,400,850股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币(含税),合计派发现金股利22,446,076.50元(含税)。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

一、2019年度利润分配预案情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审计报告》(容诚审字[2020]210ZC00082号)确认,母公司2019年度实现净利润为14,775,634.22元,提取法定盈余公积1,477,563.42元,加上年初未分配利润206,420,722.31元,减去派发2018年度现金股利21,961,047.39元。实际可供股东分配的利润为197,757,746.72元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2019年度实际经营情况及未来发展预期,公司2019年度利润分配预案如下:

以截至目前公司股新总股本249,400,850股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币(含税),合计派发现金股利22,446,076.50元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定发展,全体董事同意该利润分配方案,以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司回购监管规则第一号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定,符合公司利润分配政策及股东的长期回报规划,本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

董事会以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定发展,全体董事同意该利润分配方案,并将议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会一致认为:本次分配预案符合公司2019年度实际经营情况,业绩情况符合预期,董事会制定的本次分配预案符合有关法律法规的规定,符合公司经营情况及广大投资者的合理回报规期,同时考虑了公司的可持续发展,因此,同意通过本利润分配预案。

3、独立董事意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,作为公司的独立董事,我们本着负责、实事求是的态度,认真审阅了公司《2019年度利润分配预案》。我们认为:公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合有关法律法规的规定,综合考虑了行业及公司目身经营特点,以及公司的未来发展、股东的合理回报需求等因素,有利于维护公司及全体股东的利益。因此,我们同意本次预案。

二、其他说明

1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第二届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十四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4月27日

证券代码:002866　证券简称:传艺科技　公告编号:2020-048

江苏传艺科技股份有限公司关于续聘公司2020年度财务审计机构的公告

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")于2020年4月27日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,承办公司2020年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

本公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年报审计机构。该所已连续1年为本公司提供年报审计服务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况,实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,切实从事证券服务业务,审计人员具有胜任能力和独立性,在以往年度为公司提供的专业胜任能力、行政效率、工作质量、工作态度、工作效率、工作效率、工作质量、工作态度、工作效率、工作质量、工作态度、工作效率、工作质量、工作态度