

无锡宝通科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第四届董事会第八次会议于2019年4月24日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年4月13日以直接送达、短信及电邮送达等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长包志方先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《公司2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”及第九节“公司治理”等相关内容。

公司现任独立董事郝德明先生、邓雅俐女士、任小艳先生、冯凯燕女士向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2018 年度利润分配的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 271,746,593.72 元，提取法定盈余公积 1,413,075.47 元，加上上年结存未分配利润 625,126,433.16 元，减去上年已分配的利润 45,628,305.54 元，本年度可供股东分配的利润为 849,831,645.87 元；公司 2018 年年末资本公积余额为 961,314,117.06 元。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,664,105 股，回购使用现金 152,032,886.74 元。经董事会研究决定，公司 2018 年度利润分配的预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司董事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等规定。独立董事发表了关于公司 2018 年度利润分配的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》和公司保荐机构对该事项发表的核查意见，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制审核报告》。

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》

为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资。使用闲置自有资金不超过 5 亿元进行证券及理财产品投资。投资期限：自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

在授信总规模不超过 10 亿元，且单次授信不超过 3 亿元范围内（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限：自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于确认 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，公司依据 2018 年日常关联交易情况及 2019 年生产经营计划，现对 2019 年度全年的日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不超过 2,600 万元。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，以及结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订；并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更登记手续。具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。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。

十四、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司第四届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年 5 万元（税前）调整为每人每年 6 万元（税前）。

公司认为本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立董事对此也发表相关的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订重大投资决策管理制度的议案》

为完善公司内部控制制度，进一步规范公司运作，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对《重大投资决策管理制度》“第十二条”、“第十三条”进行了同步修订，修订后制度内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《重大投资决策管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

为满足日常经营需要，公司拟为公司孙公司无锡宝强工业织造有限公司、控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司申请综合授信额度提供担保，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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。

十七、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

公司定于 2019 年 5 月 17 日下午 14:30 召开公司 2018 年度股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议通知具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 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。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日