

无锡宝通科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2020年3月27日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2020年3月17日以直接送达、短信及电邮送达等方式发出，本次会议应到董事7名，实到董事7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》、《公司章程》等法律法规的规定。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《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司根据《公司第一期员工持股计划草案（修订稿）》的规定及持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延长6个月。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告的《关于公司第一期员工持股计划延期暨存续期即将届满的提示性公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

关联董事唐宇、周莉对此项议案进行了回避表决，由其他5名非关联董事审议表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告的《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

本议案关联董事包志方先生回避表决，由其他 6 名非关联董事审议表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订子公司管理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 27 日