

无锡宝通科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2020年4月27日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年4月17日以直接送达、短信及电邮送达等方式发出。会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事任小艳先生因个人身体原因不能出席本次会议。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《关于全资子公司拟投资设立子公司的议案》

为拓展VR（虚拟现实技术）/AR（增强现实技术）/MR（混合现实技术）领域新业务及结合云计算创新游戏业务新模式，切实推进新一代技术在游戏场景的落地，同时，结合上市公司在游戏领域自研游戏内容的研发，积极部署开拓国内市场，加速区域化发行与全球研运一体业务全球化发展进程，全资子公司广州易幻网络科技有限公司拟出资5,000万元人民币投资设立“星翼幻网络科技有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》等规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

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）披露的《关于全资子公司拟投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意6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

2020年4月27日