

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2020-069

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2020年7月1日下午以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2020年6月28日以直接送达、短信及电邮送达等方式发出。会议应到董事6名，实到董事6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《关于公司及全资子公司对外投资的议案》

公司拟使用自有资金不低于人民币1,000万元设立北京宝力智行科技有限公司；全资子公司无锡宝通投资有限公司拟使用自有资金不低于人民币5,000万元增资北京踏歌智行科技有限公司。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，本次投资资金来源全部为公司的自有资金，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提名王洋先生为公司非独立董事的议案》

根据公司和安排，按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名推荐，经董事会提名委员会资格审查通过，推举王洋先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事发表了同意独立意见，本议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司无锡百年通工业输送有限公司（简称“百年通”）的经营发展需求，公司以自有资金人民币20,000万元对百年通进行增资。增资完成后，百年通的注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币30,000万元，公司仍持有其100%的股权。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，本次投资资金来源全部为公司的自有资金，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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 7 月 1 日