

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2020-092

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2020年8月26日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年8月16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《2020年半年度报告》及摘要

根据《公司法》、《无锡宝通科技股份有限公司章程》的要求，现编制了《公司2020年半年度报告》及其摘要。公司董事会经审议认为：公司2020年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

### 二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司对2020年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关报告。

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。

### **三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的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。

### **四、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况对《信息披露管理制度》进行了相应修改。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的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。

### **五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司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。

#### **六、审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》**

为规范公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司的实际需求，且已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，不存在损害中小投资者利益的情形，因此，同意该事项。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2020年9月18日（星期五）下午14:30 在公司以现场与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，对公司第四届监事会第十五次会议的有关议案进行审议。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 26 日