

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-073

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）于2021年10月25日下午召开第五届董事会第四次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2021年10月15日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。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2021年第三季度报告》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司2021年第三季度报告》。经审议，公司董事会认为：公司2021年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的实际经营情况，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8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》

公司决定注销公司回购专用证券账户中全部股份11,664,105股，并减少注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少11,664,105股，具体总

股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记日为准。

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。

本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司 2020 年股票期权激励计划中确定的激励对象有 33 人因离职而不再具备激励对象资格，公司董事会经 2019 年度股东大会授权，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述 33 人离职人员已获授但未行权的 338,829 份股票期权不得行权，由公司予以注销。同时，鉴于公司第一个行权期因考评结果标准系数未达到 1.0 的人员，已获授但尚未行权 403,943 份股票期权不得行权，该部分期权由公司予以注销。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见。

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。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格及数量的议案》

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。鉴于公司实施了 2020 年度权益分派方案及激励对象离职等原因，公司将首次授予股票期权激励对象人数由 249 人调整为 216 人，期权总数由 16,500,000 份调整为 16,161,171 份；公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由 19.71 元/股调整为 19.42 元/股。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。

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。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为：公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期行权条件已成就，根据公司 2019 年度股东大会对董事会的授权，按照激励计划的相关管理规定为符合行权条件的激励对象办理行权事宜。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。

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。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 12 日下午 14:30 召开公司 2021 年第一次临时股东大会。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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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）上的相关公告。

表决结果：同意 8 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

2021 年 10 月 26 日