

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-083

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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11月12日下午召开第五届董事会第五次会议，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11月2日以直接送达、短信及电邮送达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。会议审议通过以下议案及事项，并形成决议：

一、审议通过《关于公司对控股子公司进行增资的议案》

为进一步支持宝通智能业务发展，全力推进输送系统全栈式服务、系统管理平台等关键技术与业务的研究开发，公司将对控股子公司无锡宝通智能物联科技有限公司进行增资，本次增资完成后，宝通智能的注册资本将由5,581.4万元增加至10,000万元，公司将继续持有其82.80%股权。

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11月12日