

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-091

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”）于2021年12月13日下午15:30召开第五届董事会第六次会议（临时），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12月13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。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过《关于提前赎回“宝通转债”的议案》

截至2021年12月13日，公司股价已在转股期内任意连续三十个交易日中达成十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已经触发“宝通转债”的有条件赎回条款。经审议，董事会同意公司行使“宝通转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“宝通转债”。

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《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》

公司控股子公司无锡宝通智能物联科技有限公司（以下简称“宝通智能物联”）

拟以自有资金 1,500 万元与兖矿能源集团股份有限公司(以下简称“兖矿能源”)、无锡智维企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“无锡智维”)共同出资成立山东宝能智维科技有限公司(以下简称“山东宝能”)(最终以市场监督管理局核准登记为准)。山东宝能的注册资本为 3,000 万元,其中,宝通智能物联、兖矿能源与无锡智维分别认缴 1,500 万元、1,050 万元与 450 万元。

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 12 月 13 日