

证券代码：300031
债券代码：123053

证券简称：宝通科技
债券简称：宝通转债

公告编号：2021-027

无锡宝通科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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4月22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《上市公司章程指引（2020年7月修订）》相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司章程做出部分更新，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第一百一十一条	董事会由9名董事组成。	董事会由8名董事组成。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

本事项尚需提交2020年度股东大会审议。修订后的《公司章程》（2021年4月）详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、独立董事意见

经核查，我们认为：本次修订《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意本次修订事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日