

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-053

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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7月30日下午召开第五届董事会第二次会议，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7月20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《关于公司对全资子公司进行增资的议案》

公司拟通过本次增资，支持海南元宇宙开展新兴产业投资布局，重点布局AR/VR/MR、机器人、传感器、新能源矿卡、高端装备等成长性产业相关领域业务，助力公司实现数字化商业场景和生态建设，赢取数字时代商业价值。

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《关于拟对外投资设立产业基金的议案》

为拓宽公司在新兴产业内的涉足，完善公司双主业驱动的产业布局，借助专业投资机构的项目辐射和投资判断能力，把握战略性投资机会，公司全资子公司拟以自有资金人民币不超过25,000万元与上海辰韬资产管理有限公司共同发起

设立宝通辰韬新兴产业三期基金（以下简称“新兴产业基金”）。新兴产业基金总投资额不低于人民币 46,500 万元，其中，宝通科技为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币不超过 25,000 万元，剩余资金由辰韬资产对外募集。

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：赞成 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 7 月 30 日