

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-058

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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8月26日上午召开第五届董事会第三次会议，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8月16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《公司2021年半年度报告及摘要》

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司2021年半年度报告》及其摘要。公司董事会经审议认为：公司2021年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的实际经营情况，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《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上

市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

公司坚持科技创新、可持续发展的理念，不断探索工业散货物料智能输送解决方案商业化应用，为寻求推动全球领先的现代工业散货物料绿色智能输送服务在露天矿、井工矿、钢铁冶炼、砂石骨料、散货港口等工业场景的商业化应用，公司拟以自有资金不超过人民币 1,650 万元与上海水左企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海水左”）共同出资成立合资公司，双方将在产品、技术、市场、商业模式等多个方面积极展开战略合作。拟成立控股子公司注册资本为 3,000 万元，公司与上海水左分别认缴 1,650 万元与 1,350 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：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于控股子公司拟投资设立子公司的议案》

为积极推进公司工业互联网业务，不断提高公司在智能输送领域的商业视野、技术水准，深入贯彻公司未来五年发展规划，提升公司工业互联网业务市场份额，引进高端技术人才，公司控股子公司无锡宝通智能物联科技有限公司拟以自有资金人民币 1,000 万元对外投资设立全资子公司北京宝通智能物联科技有限公司，注册资本为人民币 1,000 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：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

公司为优化企业管理框架，提升公司内部管理效率，促进各业务板块均衡高效发展，推动实现生产经营职能与投资管理职能的进一步分离，公司拟将部分业务资产以 2021 年 6 月 30 日为基准日按账面净值预计 4,763.44 万元划转至全资子公司无锡宝通智能输送有限公司，拟划转的标的资产运营正常，产权清晰、不存在抵押等情形。划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动将根据实际情况进行调整，最终划转的资产以划转实施结果为准，公司将按照会计准则进行处理。董事会授权公司管理层办理本次资产划转相关事宜。

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 8 月 26 日