

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2022-002

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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 2022 年 1 月 10 日下午 15:00 召开第五届董事会第七次会议，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 12 月 31 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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司总股本因可转换公司债券转股和 2020 年股票期权激励计划自主行权分别增加股本 23,686,072 股与 2,946,093 股，注销回购股份减少股本 11,664,105 股，公司总股本净增加 14,968,060 股至 411,735,946 股。经董事会审议，同意公司将注册资本从 396,767,886 元变更至 411,735,946 元，并修订《公司章程》中的相应条款，同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更登记手续。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 1 月 26 日下午 15: 00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议变更注册资本及修订《公司章程》相关事项。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议通知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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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](http://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

2022 年 1 月 10 日