

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2022-049

无锡宝通科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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2022年10月27日上午召开第五届董事会第十二次会议，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2022年10月17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2022年第三季度报告》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司2022年第三季度报告》。公司董事会经审议认为：公司2022年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际经营情况，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《关于全资子公司拟向其参股公司进行增资的议案》

公司为加速推进智慧矿山一体化业务发展，公司全资子公司无锡宝通投资有限公司（以下简称“宝通投资”）拟使用自有资金人民币2,000万元对北京踏歌智行科技有限公司（以下简称“踏歌智行”）进行增资。

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。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为优化公司内部治理，规范各类交易并提高相关决策效率，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规规定，对《公司章程》中部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

四、审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

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。

五、审议通过《关于向控股子公司进行增资的议案》

公司为继续实施全球化战略发展布局，持续推动移动互联网板块全球化研运一体业务稳定发展，控股子公司海南高图网络科技有限公司（以下简称“海南高图”）全体股东拟对海南高图进行同比例增资共计人民币 11,000 万元。其中，公司与公司全资子公司无锡宝通投资有限公司拟使用自有资金对海南高图合计增资人民币 3,300 万元。本次同比例增资完成后，海南高图的注册资本将变更为 16,000 万元，各股东持有其股权比例将保持不变。

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。

六、审议通过《关于向控股孙公司进行增资的议案》

为继续实施全球化战略发展布局，促进移动互联网互联网板块稳定发展，持续推动公司海外区域化发行与运营业务，促进公司自研游戏业务健持续发展，提升公司自主研发能力，公司全资子公司广州易幻网络科技有限公司拟使用自有资金对成都聚获进行增资 4,000 万元。本次增资完成后，成都聚获的注册资本将变更为 4,100 万元，广州易幻将持有成都聚获 97.56%的股权。

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。

七、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 11 月 15 日下午 15:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体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) 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 10 月 27 日