

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2022-012

# 无锡宝通科技股份有限公司

## 第五届董事会第八次会议决议公告

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4月22日上午召开第五届董事会第八次会议，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4月12日以直接送达、短信及电邮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、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司2021年度报告》及其摘要。经审议，公司董事会认为：公司2021年度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2021年全年的实际经营情况，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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司2022年第一季度报告》。经审议，公司董事会认为：公司2022年第一季度报告所载

资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一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](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。

### **三、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》**

本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](http://www.cninfo.com.cn)）上《2021 年年度报告》中“经营情况讨论与分析”与“公司治理”章节内容。

公司现任独立董事马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》**

本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](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。

### **五、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》**

本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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、审议通过了《公司 2021 年度利润分配的议案》**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公

司所有者的净利润402,661,216.69元,提取法定盈余公积1,587,191.06元,加上上年结存未分配利润1,457,990,070.71元,减去上年已分配的利润115,532,094元及其他1,974,168.50元,本年度可供股东分配的利润为1,741,557,833.84元;公司2021年年末资本公积余额为1,533,647,702.88元。

根据《公司章程》的相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司2021年度利润分配的预案为:拟以公司现有股份总数411,968,821股为基数,向全体股东每10股派人民币1元现金(含税),其余未分配利润结转下年。如在利润分配方案实施前公司总股本由于股权激励行权、公司回购股份等原因发生变化的,公司将未来实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,按照分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

#### **七、审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》**

为了提高公司闲置自有资金使用效率,增加投资收益,在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下,公司拟使用闲置自有资金不超过6亿元进行证券及理财产品投资,其中,委托理财额度不超过6亿,其他投资类额度不超过2亿。投资期限为自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。投资范围为新股配售或者申购、股票二级市场投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品、基金产品)、债券投资、证券衍生品种以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，在授信总规模不超过13.5亿元，且单次授信不超过3亿元范围内（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），董事会拟提请股东大会授权公司董事长根据公司的实际经营情况，在上述额度范围内，代表公司向银行申请上述综合授信并签署与上述综合授信有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限为自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

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 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》**

为满足日常经营需要，公司拟为子公司无锡百年通工业输送有限公司、无锡宝通智能物联科技有限公司、无锡宝强工业织造有限公司、山东新宝龙工业科技有限公司、海南高图网络科技有限公司申请综合授信额度提供担保，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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》**

为有效减少汇率波动的影响，规避外汇市场、经营商品价格波动的风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，平稳产品成本，公司拟使用自有资金开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务。公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为6亿元人民币（或等值外币），商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币5,000万元人民币。上述额度在自股东大会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，编制了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行专项报告。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》**

本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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》**

本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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司同意续聘其为公司 2022 年度的审计机构。

该事项已经独立董事发表事前认可意见，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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。

#### **十五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规规定，公司拟修订《公司章程》中相关条款，并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更登记手续。

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）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会并以特别决议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

为促进公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利

益，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》，并参照《上市公司独立董事履职指引》的有关规定，修订本制度。

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 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他中国法律、法规、规范性文件和《无锡宝通科技股份有限公司章程》的规定，修订本制度。

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 2021 年度股东大会审议

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

为了规范无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关法律法规，修订本制度。

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。

#### **十九、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

为提高公司信息披露工作质量和规范信息披露行为,确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性,保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》(2021年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(2022年修订)等相关法律法规,修订本制度。

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。

## **二十、审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规,修订本制度。

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。

## **二十一、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

为规范公司内部审计与纪律检查工作,完善集团化管理、管控机制,建立健全内部审计与纪律检查制度,明确内部审计与纪律检查机构和人员的职责,根据《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和有关法律法规的规定,并结合公司实际情况修订本制度。

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。

## **二十二、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**



为促进和完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，修订本制度。

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。

### **二十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订本制度。

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 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二十四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

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 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二十五、审议通过了《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规**

划》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）的相关要求，为明确对股东的合理投资回报、增加利润分配决策透明度和可操作性，同时进一步细化现金分红相关条款，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会特制订《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## 二十六、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月19日下午15:00召开公司2021年度股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议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《关于召开2021年度股东大会的通知》。

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4月22日