

无锡宝通科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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7月11日下午召开第五届董事会第十次会议，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7月1日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体董事，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》《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《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司2020年股票期权激励计划第一个行权期存在授予但未行权人员，同时第二个等待期内存在离职与考评结果标准系数未达到1.0的人员，前述人员对应的不可行权股票期权将根据《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定进行注销。

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、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》

公司2021年度权益分派方案已实施完成，根据《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定需要对股票期权行权价格进行调整。经调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由19.42元/股调整为19.32元/股。

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、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期条件成就的议案》

公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第二个行权期行权条件已成就，根据公司 2019 年度股东大会对董事会的授权，公司将按照激励计划的相关管理规定为上述符合行权条件的激励对象办理行权事宜。

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：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》

为加强供应链垂直整合同时促进公司可持续发展，无锡宝通智能输送有限公司（以下简称“宝通输送”）与澄迈宝立企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“澄迈宝立”）拟用持有的无锡宝强工业织造有限公司（以下简称“宝强工业”）的股权，以股权出资的方式向无锡百年通工业输送有限公司（以下简称“百年通”）进行增资。其中，宝通输送以宝强工业 51%的股权出资认购百年通新增注册资本 2456.2607 万元；澄迈宝立以宝强工业 49%的股权出资认购百年通新增注册资本 2359.9368 万元。本次增资完成后，百年通注册资本将达到 34816.1975 万元，公司、宝通输送与澄迈宝立将分别持有百年通增资后 86.1668%、7.0549%、6.7783% 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。

五、审议通过了《关于全资子公司拟以股权置换方式收购控股孙公司全部股权的议案》

为增强公司内部核心资源及人才的稳定性,促进公司经营收入的长期长效增长。公司同意无锡宝通智能输送有限公司与澄迈宝立企业管理合伙企业(有限合伙)确定以无锡宝强工业织造有限公司(以下简称“宝强织造”)100%股权作为对价对公司全资子公司无锡百年通工业输送有限公司(以下简称“百年通”)进行增资,认购新增注册资本4816.1975万元,占百年通增资后总股本的13.8332%。本次股权置换交易后,百年通将持有宝强织造100%的股权,公司对百年通及的控制地位不会改变。

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。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月11日