

# 无锡宝通科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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8月25日上午召开第五届董事会第十一次会议，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8月15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《公司2022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2022年半年度报告》及其摘要。公司董事会经审议认为：公司2022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2022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](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、审议通过了《关于全资子公司拟将参股公司股权转让的议案》

为满足公司战略及经营发展需要，优化资产结构，提高公司转型效率，同意公司全资子公司火星人网络有限公司将持有的兖矿东平陆港有限公司35.43%的股份，以不低于人民币32,597.5074万元的价格向兖矿能源集团股份有限公司或其指定的其他主体进行转让，具体转让额度及转让主体由双方协议约定。

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 8 月 25 日