

无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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2024年6月6日下午召开第六届董事会第一次会议,会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。根据《无锡宝通科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和公司《董事会议事规则》的有关规定,全体董事同意豁免本次会议通知时限要求,本次会议由公司全体董事推选包志方先生主持,会议应到董事7名,实到董事7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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议,全体董事同意选举包志方先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

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)上的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议,公司第六届董事会专门委员会成员及主任委员选举结果如下,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

1、战略与可持续发展委员会

主任委员:包志方(召集人)

委员会成员:包志方、唐宇、孙业斌、周庆、马建国、纪志成、张慧芬

2、审计委员会

主任委员：张慧芬（召集人）

委员会成员：张慧芬、纪志成、孙业斌

3、薪酬与考核委员会

主任委员：纪志成（召集人）

委员会成员：包志方、马建国、纪志成

4、提名委员会

主任委员：马建国（召集人）

委员会成员：包志方、马建国、张慧芬

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司同意聘任包志方先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

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）上的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过并提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司同意聘任唐宇女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

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）上的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过并提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，公司同意聘任周庆先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

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）上的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会和提名委员会审议通过并提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于指定董事代行公司董事会秘书职责的议案》

鉴于公司战略规划和内部管理的考量，董事会秘书职位尚未确定候选人，公司董事会指定董事周庆先生暂时代行公司董事会秘书职责，代行职责期限不超过三个月，公司后续将及时确定候选人并聘任董事会秘书。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司同意聘任刘秋远女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

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）上的相关公告。

表决结果：同意 7 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

2024年6月6日