

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2025-031

无锡宝通科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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2025年8月28日召开第六届董事会第九次会议，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2025年8月18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》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2025年半年度报告及摘要》

根据《公司法》《证券法》以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的要求，公司编制了《公司2025年半年度报告》及其摘要。公司2025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2025年上半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司审计委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。

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7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的激励对象在第四个行权期进行自主行权，相关激励对象已自主行权3,174,973股。公司总股本由415,571,722股变更为418,746,695股，注册资本由41,557.1722万元人民币变更为41,874.6695万元人民币。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《无锡宝通科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

结合上述情况，公司董事会对照修订《公司章程》相关条款，并提请股东大会授权公司管理层办理变更注册资本、取消监事会和修订《公司章程》的有关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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7票，反对0票，弃权0票。

三、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订，并逐项审议，表决结果如下：

3.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.03、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.04、《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.05、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.06、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07、《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13、《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15、《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中第 3.01-3.02、3.08-3.11 项制度需提交公司股东大会审议。

上述制度中原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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）上的相关公告。

四、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》

根据《2020 年股票期权激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异

动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定，激励对象因辞职、劳动合同期满而离职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

鉴于公司本次股票期权激励计划中第四个行权期自主行权开始后，有3名首次授予激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象任职条件，公司将对上述激励对象已获授但未行权的股票期权合计3,500份进行注销。

公司薪酬与考核委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。

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。

关联董事唐宇女士、孙业斌先生、周庆先生回避表决本议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

五、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月15日下午15:00召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。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）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

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

2025年8月28日