

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2026-029

无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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2026年7月6日召开第六届董事会第十四次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。会议通知已于2026年7月2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。公司全体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《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

公司独立董事马建国先生、纪志成先生连续任职将满六年，期满后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名选举范建先生、田保林先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过选举独立董事相关议案之日起至公司第六届董事会届满之日止，具体情况及逐项表决结果如下：

1.01、《补选范建先生为第六届董事会独立董事》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02、《补选田保林先生为第六届董事会独立董事》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会提名委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。

独立董事候选人范建先生、田保林先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

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。

二、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变更,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的,在股东会审议通过范建先生、田保林先生为第六届董事会独立董事后,将对公司第六届董事会专门委员会进行调整,相关调整自公司股东会审议通过选举独立董事相关议案之日起生效至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 23 日下午 15:00 召开公司 2026 年第二次临时股东大会。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 2026 年第二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

2026 年 7 月 6 日