

无锡宝通科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2018年10月15日以直接送达、短信及电邮送达等方式发出，会议在公司三楼会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长包志方先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。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《无锡宝通科技股份有限公司2018年第三季度报告》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告的《无锡宝通科技股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告的《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

本议案关联董事包志方先生回避表决，由公司其他8名非关联董事审议表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向子公司转让基金份额的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日公告的《关于向子公司转让基金份额的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日公告的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日