

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-008

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“宝通科技”）第四届董事会第二十三次会议于2021年3月18日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年3月8日以直接送达、短信、邮件等方式发出。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》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《关于修订公司第二期员工持股计划草案及摘要的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对公司《第二期员工持股计划（草案）及摘要》的部分内容进行二次修订。主要修订内容如下：

1、根据公司第二期员工持股计划草案的规定，公司第二期员工持股计划的锁定期为12个月。基于目前证券市场的情况及对公司未来发展的信心，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，第二期员工持股计划持有人易幻网络总经理王洋及其他核心员工共计68人，自愿将个人部分股份合计2,025,200股延长锁定期。其中，延长锁定期12个月至2022年3月18日的股份数占锁定合计股份的比例为45.47%；延长锁定期24个月至2023年3月18日的股份数占锁定合计股份的比例为54.53%。

公司第二期员工持股计划的存续期为36个月，存续期为2019年6月28日至2022年6月27日。鉴于第二期员工持股计划部分核心员工自愿将其股份延长锁定

期，根据《公司第二期员工持股计划草案（修订稿）》的规定及持有人会议表决，将公司第二期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2024年6月27日。

2、将“员工持股计划的资产构成及权益处置办法”之“二、持有人权益的处置”修订为“在锁定期之内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。锁定期届满后的存续期内，持有人也可向管理委员会申请办理将通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户。持有人所持份额对应数量的股票非交易过户至个人证券账户后即退出本次员工持股计划。”除此外，在员工持股计划管理委员会的职能增加一条“根据中国证券登记结算有限责任公司的规定办理股票非交易过户的相关事宜”。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

山东新宝龙工业科技有限公司（简称“新宝龙”）为无锡宝通科技股份有限公司合并报表范围内子公司。为满足日常经营需要，公司拟为新宝龙申请综合授信提供担保，担保期限为两年，担保金额为人民币10,000万元。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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

同意聘任王洋先生担任公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 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

2021年3月18日