

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-036

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 第五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2021年5月14日下午召开第五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。本次会议在公司2020年度股东大会选举产生了第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议应到董事8名，实到董事8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《公司法》及《公司章程》等有关规定。与会全体董事一致推荐由包志方先生主持本次会议，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，选举包志方先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员及其主任委员的议案》

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《专门委员会工作细则》等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，其具体审议情况如下：

2.1、审议《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员及其主任委员的议

案》

选举包志方先生、唐宇女士、王洋先生、张利乾先生、马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士 7 名董事担任战略委员会委员，其中马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士为独立董事，董事长包志方先生为主任委员。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2、审议《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及其主任委员的议案》

选举包志方先生、张慧芬女士、纪志成先生三名董事担任审计委员会委员，其中张慧芬女士、纪志成先生为独立董事，张慧芬女士为主任委员。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3、审议《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员及其主任委员的议案》

选举包志方先生、马建国先生、张慧芬女士三名董事担任提名委员会委员，其中马建国先生、张慧芬女士为独立董事，马建国先生为主任委员。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4、审议《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及其主任委员的议案》

选举包志方先生、纪志成先生、马建国先生三名董事担任薪酬与考核委员会委员，其中纪志成先生、马建国先生为独立董事，纪志成先生为主任委员。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任包志方先生为公司总经理，任期与第五届董事会一致。

公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

4.1、审议《关于聘任唐宇为公司副总经理的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任唐宇为公司副总经理，任期与第五届董事会一致。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.2、审议《关于聘任王洋为公司副总经理的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任王洋为公司副总经理，任期与第五届董事会一致。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议和表决，同意张利乾先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经与会董事审议和表决，同意周庆先生为公司财务负责人，任期与第五届董事会一致。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议和表决，同意温波飞女士为证券事务代表，任期与第五届董事会一致。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步提高公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司对《总经理工作细则》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 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 5 月 14 日