

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2023-041

无锡宝通科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）于2023年6月2日上午召开第五届董事会第十六次会议，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2023年5月31日以直接送达、短信及电邮送达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。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《关于投资设立境外子公司的议案》

为优化产品结构，提高公司产品竞争力，同时把握“一带一路”发展机遇，提升自主品牌的国际影响力，满足公司全球化战略升级的需求，公司积极进行海外布局，拟投资设立泰国子公司。本次计划投资金额不超过人民币63,000万元（或等值泰铢），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

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

2023年6月2日