

无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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2024年6月17日下午召开第六届董事会第二次会议，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2024年6月13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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于调整公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》

公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格因2023年度分红派息实施完毕进行调整，股票期权行权价格从19.32元/股调整至19.26元/股。

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。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

关联董事唐宇女士、孙业斌先生、周庆先生回避表决本议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

二、审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第四个行权期条件成就的议案》

公司董事会认为公司2020年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第四个

行权期行权条件已成就，根据公司 2019 年度股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的相关管理规定为本次符合行权条件的 167 名激励对象（不含考核等级为 F 的非离职人员）办理行权事宜。

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。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

关联董事唐宇女士、孙业斌先生、周庆先生回避表决本议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

三、审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其实施考核管理办法，公司本次将注销 2020 年股票期权激励计划中不得行权的 333,714 份股票期权。

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。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

关联董事唐宇女士、孙业斌先生、周庆先生回避表决本议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

四、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格因 2023 年度分红派息实施完毕进行调整，限制性股票授予价格从 7.54 元/股调整至 7.48 元/股。

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。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

关联董事唐宇女士、孙业斌先生、周庆先生回避表决本议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

五、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期条件成就的议案》

公司董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个归属期符合归属条件。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的相关管理规定为本次符合归属条件的 242 名激励对象（不含考核为 F 的非离职人员）办理归属事宜。

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。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

关联董事唐宇女士、孙业斌先生、周庆先生回避表决本议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

六、审议通过了《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其实施考核管理办法，公司本次将作废 2023 年限制性股票激励计划中不得归属的 37.982 万股限制性股票。

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。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

关联董事唐宇女士、孙业斌先生、周庆先生回避表决本议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 17 日