

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2016-050

无锡宝通科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

2016年06月08日上午9点30分，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）召开第三届董事会第十五次会议，本次会议为临时会议，会议在公司三楼会议室以现场及通讯的方式举行，会议应到董事9名，实到董事9名，会议通知已于2016年06月03日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票和通讯表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《公司章程修正案》

修正案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。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

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《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

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《关于调整公司组织架构和高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见，公司董事会决定聘请陈希先生担任公司总经理（执行总裁），聘请曾晓斌先生担任公司副总经理（副总裁），聘请张利乾先生担任公司副总经理（副总裁），任期与第三届董事会任期相同。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2016 年度至 2018 年度分红回报规划的议案》

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《2016 年度至 2018 年度分红回报规划》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，召开 2016 年第二次临时股东大会，时间定于 2016 年 06 月 24 日

14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司三楼会议室。

审议事项如下：

- 1、《公司章程修正案》；
- 2、《关于公司 2016 年度至 2018 年度分红回报规划的议案》。

股权登记日为 2016 年 06 月 21 日。

通知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《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月八日