

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-017

# 无锡宝通科技股份有限公司

## 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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4月26日召开第五届董事会第二十四次会议，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4月16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《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《公司2023年度报告及其摘要》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司2023年度报告》及其摘要。经审议，公司董事会认为：公司2023年度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2023年全年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司2024年第一季度报告》。经审议，公司董事会认为：公司2024年第一季度报告所载资

料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》**

本报告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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年度董事会工作报告》以及《2023 年度报告》中“经营情况讨论与分析”与“公司治理”章节内容。

公司现任独立董事马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》**

本报告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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年度报告》中的“董事长致辞”部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》**

本报告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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过了《公司 2023 年度利润分配的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司 2023 年度利润分配的预案为：拟以公司现有股份总数 412,523,242 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 0.6 元现金（含税），其余未分配利润结转下年。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 七、审议通过了《公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，公司制定了《公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司薪酬与考核委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。

本议案为关联议案，全体董事回避表决，直接提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

## 八、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司依据中华人民共和国财政部相关规定变更公司会计政策。本次会计政策变更不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。公司同意本次会计政策的变更。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》**

为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金不超过6亿元进行证券及理财产品投资，其中，委托理财额度不超过6亿元，其他投资类额度不超过2亿元。投资期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。投资范围为新股配售或者申购、股票二级市场投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品、基金产品）、债券投资、证券衍生品种以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，在授信总规模不超过18亿元，且单次授信不超过4亿元范围内（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），董事会拟提请股东大会授权公司董事长根据公司的实际经营情况，在上述额度范围内，代表公司向银行申请上述综合授信并签署与上述综合授信有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》**

为满足日常经营需要，公司拟为子公司无锡百年通工业输送有限公司、无锡宝通智能物联科技有限公司、无锡宝强工业织造有限公司、山东新宝龙工业科技有限公司、广州易幻网络科技有限公司、海南高图网络科技有限公司、宝通工业输送（泰国）有限公司申请综合授信额度提供担保。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》**

为有效减少汇率波动的影响，规避外汇市场、经营商品价格波动的风险，提高外汇资金使用效率，平稳产品成本，公司拟使用自有资金开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务。公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为6亿元人民币（或等值外币），商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币5,000万元人民币。上述额度在自股东大会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十三、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》**

本报告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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十四、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》**

本报告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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十五、审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

本报告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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十六、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》**

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司同意续聘其为公司 2024 年度的审计机构。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司对合并范围内可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产、商誉等进行了减值测试和评估，根据测试结果并基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，2023 年度计提各项资产减值准备-40,662,155.47 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

为优化公司内部治理，进一步完善公司利润分配相关规定，根据《公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规规定，公司同步修订了《公司章程》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十九、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

为规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《无锡宝通科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十、审议通过了《关于制定〈董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》**

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《无锡宝通科技股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》**

公司董事会拟提请 2023 年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，本次授权向特定对象发行股票进行融资的事项将采用简易程序进行。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十二、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 20 日下午 15:00 召开公司 2023 年度股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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

2024 年 4 月 26 日