

## 无锡宝通科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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2024年5月20日下午召开第五届董事会第二十六次会议,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2024年5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《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《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满,为保证董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查,董事会拟提名包志方先生、唐宇女士、孙业斌先生、周庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

### 本次董事会对非独立董事候选人进行逐项表决结果如下:

#### 1、提名包志方先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

#### 2、提名唐宇女士为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

#### 3、提名孙业斌先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、提名周庆先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 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。

公司董事会提名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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》**

公司第五届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

### **本次董事会对独立董事候选人进行逐项表决结果如下：**

1、提名马建国先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名纪志成先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名张慧芬女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 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。

公司董事会提名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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》

公司决定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议公司董事会以及监事会换届事宜，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日