

无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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8月27日下午召开第六届董事会第四次会议,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8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《公司2024年半年度报告及摘要》

根据《公司法》《证券法》以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的要求,公司编制了《公司2024年半年度报告》及其摘要。公司2024年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况,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)上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会指定董事周庆先生暂时代行公司董事会秘书职责的三个月期限即将届满,为保证公司信息披露事务合规进行,综合考虑公司业务管理规划,经公司总经理提名及董事会提名委员会审查通过,公司决定聘任周庆先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过后周庆先生取得董事会秘书资格证书或培训证明之日起至第

六届董事会届满时止。在周庆先生取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书或培训证明前，其将继续代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，本次聘任正式生效。

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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2024 年半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，公司需对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，2024 年上半年计提各项资产减值准备 10,620,744.17 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）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

公司综合考虑当前市场环境、公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

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。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于制定〈无锡宝通科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高公司舆情应对管理能力，强化快速反应和应急处置机制，及时妥善处理舆情对公司股票价格、商业信誉及生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《无锡宝通科技股份有限公司章程》的规定，制定了《无锡宝通科技股份有限公司舆情管理制度》。

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）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 8 月 27 日