

证券代码: 300031

证券简称: 宝通科技

公告编号: 2024-089

## 无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

无锡宝通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日下午召开第六届董事会第五次会议,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10月18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年第三季度报告》

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年第三季度报告》。公司2024年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三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。

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。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日