

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2025-020

无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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2025年5月9日召开第六届董事会第七次会议，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2025年5月7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》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《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》

鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）时相比发生了较大变化，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对激励对象的有效激励、保障广大投资者的合法权益，综合考虑市场环境因素并结合公司自身实际经营情况、未来发展规划等，公司拟终止实施本激励计划，涉及的264名限制性股票激励对象已获授但尚未归属的4,662,050股限制性股票作废，与本激励计划配套的公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件同时一并终止。

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）上的相关公告。

关联董事唐宇女士、孙业斌先生、周庆先生回避表决本议案。

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。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

本议案由公司控股股东、实际控制人、公司董事长包志方先生提请以临时提案方式提交至公司2024年年度股东大会审议。本次提案程序合法合规，公司董

事会同意将本议案作为临时提案在公司 2024 年年度股东大会一并审议。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 9 日