证券代码：300031　　证券简称：宝通科技　　公告编号：2026-042

无锡宝通科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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 2026 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议，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 2026 年 10 月 19 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。公司全体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《公司 2026 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 2026 年第三季度报告》。公司 2026 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 2026 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。

董事会审计委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。

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。

二、审议通过了《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范董事会秘书履职行为，充分发挥董事会秘书在信息披露、公司治理、投资者关系管理、内幕信息管控等方面的职责作用，切实维护公司整体利益及全体股东权益，根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，结合公司经营发展实际，公司对《无锡宝通科技股份有限公司董事会

秘书制度》进行修订。

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

2026 年 10 月 29 日