

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2016-082

无锡宝通科技股份有限公司

第三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。

2016年08月22日上午9点30分，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）召开第三届董事会第十七次会议，会议在公司三楼会议室以现场及通讯的方式举行，会议应到董事8名，实到董事8名。会议通知已于2016年08月11日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票和通讯表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》

议案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《公司2016年半年度报告及其摘要》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案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《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于变更公司住所和经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

议案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《公司章程修正案》及经修订的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需经股东大会以特别决议方式审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 09 月 07 日，在公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，会议审议如下事项：

1、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十二日