

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2016-092

无锡宝通科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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10月09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十八次会议，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。本次会议为临时会议，会议通知已于2016年10月07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《关于使用自有资金向北京哈视奇科技有限公司增资暨对外投资的议案》

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《公司关于使用自有资金向北京哈视奇科技有限公司增资暨对外投资的公告》。

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

二〇一六年十月九日