

慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通知已于2023年8月18日以人工送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

与会董事审议认为：2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

与会董事审议认为：2023年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告期内公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用、管理募集资金的情形。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于控股子公司增资暨放弃优先购买权及部分优先认缴出资权的议案》

董事会同意控股子公司百硕同兴科技（北京）有限公司（以下简称“百硕同兴”）增加2,500万元注册资本并引入投资者。其中，公司以现金方式出资人民币1,404万元认购百硕同兴本次新增的600万元注册资本，放弃其余部分的优先认缴出资权。

同时，蔡明华以1,567.16万元人民币的现金对价受让百硕同兴少数股东北京汉鼎创新资产管理有限公司（以下简称“汉鼎创新”）持有的百硕同兴注册资本669.73万元；樊星宇以554.58万元人民币的现金对价受让汉鼎创新持有的百硕同兴注册资本237.00万元，公司放弃对上述股权的优先购买权。

上述交易事项完成后，百硕同兴注册资本将由5,000万元增加至7,500万元，公司持有百硕同兴股权的比例将由65.00%下降至51.33%，百硕同兴仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

（四）审议通过《关于控股子公司百硕同兴收购新宇联安100%股权的议案》

公司董事会同意百硕同兴与新宇联安信息科技（北京）有限公司（以下简称“新宇联安”）及其股东刘天舒、北京文景浩成投资管理中心（有限合伙）（以下简称“文景浩成”）、北京融七牛信息技术有限公司（以下简称“融七牛”）签署《有关新宇联安信息科技（北京）有限公司之股权转让协议》。百硕同兴拟以人民币4,245.00万元的现金对价及750.00万元注册资本对应的股权（股权认购价格为2.34元/注册资本；前述对价合计6,000万元）受让刘天舒、文景浩成及融七牛合计持有的新宇联安100%的股权。本次交易完成后，新宇联安将成为百硕同兴的全资子公司。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

（五）审议通过《关于控股子公司百硕同兴收购深圳思品100%股权的议案》

公司董事会同意百硕同兴与深圳市思品信息技术有限公司（以下简称“深圳思品”）

及其股东李春、于彬签署《有关深圳市思品信息技术有限公司之股权转让协议》。百硕同兴拟以人民币1,404.00万元及400.00万元注册资本对应的股权（股权认购价格为2.34元/注册资本；前述对价合计2,340万元）受让李春及于彬合计持有的深圳思品100%的股权。本次交易完成后，深圳思品将成为百硕同兴的全资子公司。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2023年8月30日