

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2024-074

慧博云通科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2024年10月14日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通知已于2024年10月12日以人工送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于收购金锐软件技术（杭州）有限公司51%股权的议案》

为贯彻落实公司大力发展金融科技业务的战略举措，进一步加强公司在金融科技领域的市场布局，提升公司核心竞争力，公司拟以 6,260.00 万元人民币的自有资金收购恒生电子股份有限公司持有的金锐软件技术（杭州）有限公司 51%股权。

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《关于收购金锐软件技术（杭州）有限公司 51%股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体董事一致通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2024年10月15日