

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2025-005

慧博云通科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年2月13日以通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席吴永微女士召集并主持，会议通知已于2025年2月9日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3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《关于向激励对象授予预留股票期权及限制性股票的议案》

与会监事审议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《慧博云通科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，预留授予股数符合相关法律法规，本次《激励计划》规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年2月13日为股票期权与限制性股票预留授予日，向符合条件的15名激励对象授予174万股股票期权，行权价格为19.23元/股；向符合条件的19名激励对象授予40万股限制性股票，授予价格为9.58元/股。

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3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

（二）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

与会监事审议认为：《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》

与会监事审议认为：《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》有利于公司健全激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施。

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3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于核实〈2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

与会监事审议认为：公司《2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

（五）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》

与会监事审议认为：公司本次延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向特定对象发行A股股票工作的延续性和有效性，有利于保障公司向特定对象发行A股股票事项的顺利实施，

同意拟将本次发行股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2026年3月24日。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司监事会

2025年2月13日