

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2025-010

慧博云通科技股份有限公司

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。

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司此次向特定对象发行A股股票的有效期限以及股东大会授权董事会办理此次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期限均为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，即2024年3月25日至2025年3月24日。

一、延期情况说明

鉴于上述决议有效期即将到期，为确保公司向特定对象发行A股股票事项的有效进行，公司于2025年2月13日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《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》，董事会同意提请股东会审议批准将本次发行股东会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年3月24日。除上述延长本次发行股东会决议有效期事项外，其他事项和内容保持不变。

上述事项已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。

二、备查文件

(一) 公司第四届董事会第四次会议决议；

(二) 公司第四届监事会第三次会议决议；

(三) 公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

(四) 公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2025年2月13日