证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2026-076

慧博云通科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第二十一次会议于2026年11月18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，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议通知于2026年11月17日以人工送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案》

2025年12月15日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易有关的议案。

根据上述会议决议，公司本次交易股东会决议的有效期为2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效（即2025年12月15日至2026年12月14日）。鉴于本次交易股东会决议的有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经

中国证监会注册，为保证本次交易顺利推进，拟将本次交易的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至 2027 年 12 月 14 日。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成日。除对上述决议有效期延长外，本次交易方案的其他内容不变。

本议案经公司独立董事专门会议 2026 年第七次会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议、第四届董事会战略委员会第九次会议审议，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体非关联董事一致通过。公司董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事余浩先生、孙玉文先生、岳阳先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

2025 年 12 月 15 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易有关的议案。

根据上述会议决议，公司股东会授权公司董事会及董事会授权人士在相关法律法规范围内全权办理与本次交易相关的全部事宜，授权的有效期为 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效（即 2025 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14 日）。鉴于本次交易股东会决议授权的有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册，为保证本次交易顺利推进，拟将本次交易的股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至 2027 年 12 月 14 日。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。除对上述授权有效期进行延长外，本次交易股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的其他具体内容不变。

本议案经公司独立董事专门会议 2026 年第七次会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议、第四届董事会战略委员会第九次会议审议，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体非关联董事一致通过。公司董

事会在审议本次交易相关议案时，关联董事余浩先生、孙玉文先生、岳阳先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》中董事会成员人数等相关条款进行修订。

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《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）逐项审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事张国华先生、王丛虎先生、HUI KE LI（李惠科）先生自 2020 年 12 月 8 日至 2026 年 12 月 7 日连续任职时间即将满六年，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名冯国华先生、罗敏女士（会计专业人士）、李静女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

独立董事候选人冯国华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；罗敏女士、李静女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《提名冯国华先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

2、审议通过《提名罗敏女士为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

3、审议通过《提名李静女士为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

鉴于张国华先生、王丛虎先生、HUI KE LI（李惠科）先生的离任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为保证公司董事会及专门委员会工作的完整性、连续性，在新任独立董事就任前，张国华先生、王丛虎先生、HUI KE LI（李惠科）先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

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。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人的选举进行逐项表决。

（五）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司于近日收到李国兴先生提交的书面辞职报告，李国兴先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事及相关专门委员会委员职务；同时鉴于公司独立董事张国华先生、王丛虎先生、HUI KE LI（李惠科）先生连续任期即将满六年，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对公司第四届董事会各专门委员会成员组成进行调整：自公司股东会选举冯国华先生、罗敏女士、李静女士为公司第四届董事会独立董事之日起，公司第四届董事会各专门委员会成员调整如下：

董事会专门委员会名称	调整前	调整后
董事会战略委员会	余浩先生（召集人） 孙玉文先生 岳阳先生 李国兴先生 HUI KE LI（李惠科）先生	余浩先生（召集人） 冯国华先生 岳阳先生 孙玉文先生 钱国良先生
董事会审计委员会	张国华先生（召集人） 王丛虎先生 李国兴先生	罗敏女士（召集人） 冯国华先生 李静女士
董事会提名委员会	王丛虎先生（召集人） HUI KE LI（李惠科）先生 岳阳先生	冯国华先生（召集人） 李静女士 岳阳先生
董事会薪酬与考核委员会	HUI KE LI（李惠科）先生（召集人） 张国华先生	李静女士（召集人） 罗敏女士

董事会专门委员会名称	调整前	调整后
	孙玉文先生	孙玉文先生

本次调整完成后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人由作为会计专业人士的独立董事担任，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。本次调整以公司股东会审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》为前置条件，在上述前置条件满足前，公司董事会各专门委员会成员将继续履行相关职责。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

（六）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

经审核，公司董事会同意公司于 2026 年 12 月 4 日（星期五）14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司独立董事专门会议2026年第七次会议决议；

（三）公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；

（四）公司第四届董事会战略委员会第九次会议决议；

（五）公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2026年11月18日