证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2026-079

慧博云通科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2026年11月20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19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<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

公司拟以发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等57名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”或“标的公司”）65.47%股份（以下简称“本次交易”）。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合本次交易备考合并财务报表调整的情况，公司对前期编制的《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）》及其摘要相关内容进行了修订更新。

本议案经公司独立董事专门会议 2026 年第八次会议、第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第十次会议审议，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。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于批准本次交易经调整后的备考审阅报告的议案》

结合本次交易进展情况，本次交易构成同一控制下的企业合并。公司管理层按照同一控制下企业合并的编制基础编制备考合并财务报表及备考合并财务报表附注，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅重新出具了《慧博云通科技股份有限公司 2025 年度、2026 年度 1-6 月备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2026）第 110A035201 号）。

前述本次交易经调整后的备考审阅报告经审议后用于本次交易信息披露及申报材料报送。

本议案经公司独立董事专门会议 2026 年第八次会议、第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第十次会议审议，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。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司独立董事专门会议2026年第八次会议决议；

（三）公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；

（四）公司第四届董事会战略委员会第十次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2026年11月20日