

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2022-011

慧博云通科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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）第三届董事会第十四次会议于2022年11月23日在北京市朝阳区叶青大厦D座10层公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议通知已于2022年11月21日以人工送达、电子邮件等方式发出。

会议由董事长余浩先生主持，本次会议应参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10名，其中以通讯方式出席会议的人数3人，董事DAVID LIFENG CHEN（陈立峰）、独立董事冯晓、独立董事HUI KE LI（李惠科）以通讯方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司以股权受让及增资方式收购百硕同兴科技（北京）有限公司65%股权的议案》

经与会董事审议，同意授权公司管理层在百硕同兴科技（北京）有限公司（以下简称百硕同兴、标的公司）的股权全部权益价值不高于北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《慧博云通科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及的百硕同兴科技（北京）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2022]第01-988号）评估价值条件下，与百硕同兴及其股东北京汉鼎创新资产管理有限公司（以下简称汉鼎创新）、北京百兴同创科技中心（有限合伙）签署《有关百硕同兴科

技（北京）有限公司之股权转让及增资协议》，并使用自有资金受让汉鼎创新持有的百硕同兴股权并增资百硕同兴。本次交易完成后，百硕同兴注册资本变更为 2000 万元，公司持有百硕同兴 65% 股权，百硕同兴纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，同意公司本次实际募集资金净额低于《慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额部分由公司通过自有或自筹资金解决。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司使用募集资金 12,513.87 万元置换公司截止 2022 年 10 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金 11,006.29 万元，及已支付发行费用的自筹资金 1,507.58 万元（不含税）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的鉴证报告》（致同专字[2022]第 110A017223 号）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

三、备查文件

1. 慧博云通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日