

## 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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）第三届董事会第十六次会议于2023年3月6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，本次会议由董事长余浩先生主持，会议通知已于2023年3月4日以人工送达、电子邮件等方式发出。

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8人，董事张燕鹏、董事孙玉文、董事谢海闻、董事DAVID LIFENG CHEN（陈立峰）、独立董事冯晓、独立董事HUI KE LI（李惠科）、独立董事王丛虎、独立董事张国华以通讯方式出席了会议。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，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于收购深圳市麦亚信科技有限公司52%股权的议案》

经与会董事审议，同意公司与深圳市麦亚信科技有限公司（以下简称麦亚信）的相关股东签署《有关深圳市麦亚信科技有限公司之股权转让协议》，以4,368万元人民币的自有资金受让麦亚信52%的股权。本次交易完成后，麦亚信将成为公司控股子公司。

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十六次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2023年03月06日