

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2025-057

慧博云通科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年8月26日以通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席吴永微女士召集并主持，会议通知于2025年8月16日以人工送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

与会监事认为：董事会编制与审核的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。

（二）审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关权

益价格的议案》

与会监事认为：根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整相关权益价格事项的审议程序和内容符合《慧博云通科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司董事会在审议本次调整相关权益价格事项时，关联董事已回避表决，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

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3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。

（三）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》

与会监事认为：根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次调整相关权益价格事项的审议程序和内容符合《慧博云通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司董事会在审议本次调整相关权益价格事项时，关联董事已回避表决，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

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3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。

（四）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经与会监事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际治理情况，修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（原《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》）。

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。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。

（五）审议通过《关于全资子公司申请综合授信并接受关联方提供担保的议案》

经与会监事审议，同意公司控股股东北京申晖控股有限公司（以下简称“申晖控股”）及实际控制人余浩先生为公司向金融机构申请的综合授信提供总额度不超过13,000万元的无偿连带责任担保，同时申晖控股为北京慧博提供总额度不超过5,000万元的无偿财务资助（具体金额以协议签订为准）。本次担保及财务资助事项不收取任何费用，亦无需为其提供反担保。

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3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

经与会监事审议，同意公司将北京慧博100%股权转让给公司控股股东申晖控股，以及公司及子公司租赁北京慧博相关场所作为公司办公场地的事项。本次交易有利于盘活公司存量资产，优化资产结构，提高运营效率，降低经营风险，交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

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3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司监事会

2025年8月28日