

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2025-056

慧博云通科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，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。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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，本次会议合法有效。

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》

与会董事审议认为：2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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《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 7 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》

鉴于公司2024年度权益分派已于2025年5月30日实施完毕，根据《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）》（以下简称“2024年激励计划”）相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司拟将2024年激励计划的股票期权行权价格由19.23元/股调整为19.15元/股；限制性股票授予价格由9.58元/股调整为9.50元/股。

与会董事审议认为：公司本次调整相关权益价格事项符合2024年激励计划、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事余浩先生、孙玉文先生、岳阳先生对本议案回避表决。

（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》

鉴于公司2024年度权益分派已于2025年5月30日实施完毕，根据《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）》（以下简称“2025年激励计划”）相关规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，公司拟将2025年激励计划的限制性股票回购价格由12.65元/股调整为12.57元/股。

与会董事审议认为：公司本次调整相关权益价格事项符合2025年激励计划、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事岳阳先生对本议案回避表决。

（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

因《中华人民共和国公司法》等相关法律法规修订，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》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7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2025年第二次临时股东会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订公司相关制度文件的议案》

因《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的修订，结合公司实际情况，公司拟对有关制度进行修订，具体制度如下：

序号	修订制度名称
1	《股东会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《独立董事制度》
4	《董事会战略委员会实施细则》
5	《董事会审计委员会实施细则》
6	《董事会提名委员会实施细则》
7	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
8	《管理层工作细则》
9	《董事会秘书工作细则》
10	《对外投资管理制度》
11	《关联交易管理制度》
12	《募集资金管理制度》
13	《投资者关系管理制度》
14	《信息披露管理制度》
15	《内幕信息知情人登记备案管理制度》
16	《内部审计制度》
17	《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》（修订后更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》）
18	《利润分配管理制度》
19	《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（修订后更名为《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》）

序号	修订制度名称
20	《子公司管理制度》

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

8、审议通过《关于修订<管理层工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

10、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

12、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

15、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

16、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

17、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》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

18、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

19、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

20、审议通过《子公司管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，对公司相关制度进行修订。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。

以上议案中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《利润分配管理制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定,特制定本制度,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

议案四为本议案之前置议案,议案四生效为本议案生效前提。

根据经营发展需要,为进一步完善公司的治理结构,提升专业化管理水平和运营效率,公司对部分组织架构进行调整与优化,并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化。

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7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

（八）审议通过《关于全资子公司接受关联方提供担保、财务资助暨关联交易的议案》

经与会董事审议,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。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年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。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过；关联董事余浩先生对本议案回避表决。

（九）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

经与会董事审议，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。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年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。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过；关联董事余浩先生对本议案回避表决。

（十）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经审核，公司董事会同意公司于2025年9月12日（星期五）14:30召开2025年第二次临时股东大会。

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2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7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八次会议决议；
- （二）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- （三）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- （四）独立董事专门会议2025年第三次会议决议；
- （五）相关中介机构报告。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2025年8月28日