

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2025-080

慧博云通科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 24 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 2025 年 10 月 23 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》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年第三季度报告>的议案》

与会董事审议认为：公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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>）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 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九次会议决议；
- （二）公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2025年10月28日