

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2025-088

慧博云通科技股份有限公司

关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告

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。

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次向特定对象发行股票事项概述

公司分别于2024年3月7日、2024年3月25日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案；2024年5月15日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；2025年2月13日，公司召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》，董事会同意提请股东会审议批准将本次发行股东会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年3月24日。

具体内容可详见公司于2024年3月8日、2024年3月25日、2024年5月17日、2025年2月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

自公司启动向特定对象发行A股股票事项以来，公司董事会及经营管理层与相关方积极推进各项相关工作，在综合考虑外部客观环境、市场环境变化及公司自身实际情况等多种因素的情况下，经与相关方充分沟通和审慎研判，公司决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。

三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

公司本次终止向特定对象发行股票事项已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议、独立董事专门会议2025年第四次会议及第四届董事会第十次会议审议通过，同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项。

鉴于公司股东会已授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止2024年度向特定对象发行A股股票事项无需提交公司股东会审议。

四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、公司独立董事专门会议2025年第四次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2025年10月30日