

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2025-096

慧博云通科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2025年12月5日以通信表决的方式召开，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12月5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》（以下简称“《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<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

公司拟以发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等57名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”或“标的公司”）65.47%股份（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年7月31日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，

对前期编制的《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要相关内容进行了修订更新。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体非关联董事一致通过。公司董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事余浩先生、孙玉文先生、岳阳先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满，根据《重组管理办法》等有关规定，公司聘请的符合《证券法》的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 7 月 31 日为基准日对标的公司进行了加期审计，出具了《审计报告》（容诚审字[2025]200Z3695 号）；结合本次交易情况，公司聘请的符合《证券法》规定的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《慧博云通科技股份有限公司 2024 年度、2025 年 1 至 7 月备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2025）第 110A035056 号）。

公司拟将前述本次交易相关审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体非关联董事一致通过。公司董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事余浩先生、孙玉文先生、岳阳先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

经审慎核查，本次交易符合《重组管理办法》第十二条、第四十三条及第四十四条的规定。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体非关联董事一致通过。公司董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事余浩先生、孙玉文先生、岳阳先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

经审慎核查，本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体非关联董事一致通过。公司董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事余浩先生、孙玉文先生、岳阳先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第十二次会议决议；
- (二) 公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- (三) 公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议；
- (四) 公司独立董事专门会议2025年第五次会议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2025年12月5日