

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2022-003

慧博云通科技股份有限公司

第三届董事会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”）第三届董事会第十二次会议于2022年10月27日在北京市朝阳区叶青大厦D座10层公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议通知已于2022年10月25日以人工送达、电子邮件等方式发出。

会议由董事长余浩先生主持，本次会议应参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10名，其中以通讯方式出席会议的人数3人，董事 DAVID LIFENG CHEN（陈立峰）、独立董事冯晓、独立董事 HUI KE LI（李惠科）以通讯方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致认为公司《2022年第三季度报告》全文编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及经营管理的实际情况，董事会同意公司注册资本、公司类型的变更，并同意对公司章程部分条款进行修订。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。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案，尚需经公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于修订公司相关制度文件的议案》

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的修订。本次修订的相关制度如下，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。

序号	制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《独立董事制度》
4	《董事会审计委员会实施细则》
5	《董事会提名与薪酬委员会实施细则》
6	《董事会战略与发展委员会实施细则》
7	《总经理工作细则》
8	《董事会秘书工作细则》
9	《对外担保管理制度》
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	《利润分配管理制度》
18	《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》
19	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

以上议案中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需经股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

三、备查文件

1. 慧博云通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日