

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2022-019

慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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）第三届董事会第十五次会议于2022年12月14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12月12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《关于公司拟吸收合并全资子公司杭州智才广赢信息技术有限公司的议案》

经与会董事审议，同意公司吸收合并全资子公司杭州智才广赢信息技术有限公司，并同意提请股东大会授权公司管理层负责具体实施，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、业务转移、人员转移、工商变更等，并向子公司当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。

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。

（二）审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

经与会董事审议，同意公司向金融机构申请总金额为 85,000 万元的综合授信，综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续并签署相关合同及文件。同意公司实际控制人余浩先生及其配偶孟燕菲女士为公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过 45,000 万元。

表决结果：同意 9 票，关联董事余浩先生回避表决，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

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。

（三）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

经与会董事审议，同意公司为资产负债率低于 70%的全资及控股子公司向银行和其他金融机构申请融资时提供担保，新增担保额度预计不超过人民币 7,000 万元（含本数），上述额度有效期为经股东大会审议通过后十二个月内有效。同时，提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

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。

（四）审议《关于公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事需回避表决，因此本议案直接提交股东大会

审议。

独立董事一致同意将议案提交公司股东大会审议。

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：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事需回避表决。

本议案，尚需经公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，合计使用不超过 6.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。同时，同意提请股东大会授权公司董事长及董事长再授权人士具体实施上述事宜。

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。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

本议案，尚需经公司股东大会审议批准。

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。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 1.29 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财产品的期限不超过 12 个月。该额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，同时，同意提请股东大会授权公司董事长及董事长再授权人士具体实施上述事宜。

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。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

本议案，尚需经公司股东大会审议批准。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意于 2022 年 12 月 30 日召开公司 2022 年第六次临时股东大会。

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。

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。

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十五次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日