

## 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2023年11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，会议通知已于2023年11月22日以人工送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。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《关于变更募投项目实施地点的议案》

根据发展规划和募投项目的实施情况，为便于募投项目的顺利推进，董事会同意公司将“IT0交付中心扩建项目”及“软件技术研发中心建设项目”的实施地点由杭州余杭区仓前街道欧美金融城6幢变更为杭州余杭区仓前街道欧美金融城2幢。除上述变更事项外，本次不涉及募投项目其他变更事项。本次变更募投项目的实施地点不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生重大不利影响。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

3、华泰联合证券有限责任公司关于慧博云通科技股份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2023年11月24日