

## 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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）第三届董事会第十八次会议于2023年4月26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4月24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10名，实际参加表决的董事10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《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

与会董事审议认为：公司《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《关于为控股子公司提供担保的议案》

与会董事审议认为：本次为控股子公司深圳市麦亚信科技有限公司申请综合授信提供总额度不超过6,000万元人民币的连带责任保证的事项，系为满足子公司日常经营需要而提供的必要担保，虽控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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十八次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2023年4月28日