

慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2024年8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2024年8月16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《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

与会董事审议认为：2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

与会董事审议认为：2024年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告期内公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用、管

理募集资金的情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于开展应收账款保理融资的议案》

与会董事审议认为：公司及控股子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，保障公司及子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及控股子公司向具备业务资格的有关机构申请办理应收账款保理业务，保理业务申请期限自本次董事会通过之日起12个月，在上述时间期限内循环使用额度为人民币2亿元（含），具体每笔保理业务金额以单项保理合同约定为准。

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9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因《中华人民共和国公司法》等相关法律法规修订、公司董事会及专门委员会、监事会架构调整等事项，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

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《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订公司相关制度文件的议案》

因《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的修订，结合公司实际情况，公司拟对有关制度进行修订，具体制度如下：

序号	修订制度名称
1	《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）
2	《董事会议事规则》

3	《独立董事制度》
4	《董事会战略委员会实施细则》
5	《董事会审计委员会实施细则》
6	《董事会提名与薪酬委员会实施细则》（修订后更名为《董事会提名委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》）
7	《总经理工作细则》（修订后更名为《管理层工作细则》）
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	《金融衍生品交易管理制度》
14	《投资者关系管理制度》
15	《信息披露管理制度》
16	《内幕信息知情人登记备案管理制度》
17	《内部审计制度》
18	《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
19	《利润分配管理制度》
20	《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》

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

3、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

4、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

8、审议通过《关于修订〈管理层工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

11、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

12、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

13、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

14、审议通过《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

15、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

16、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

17、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

18、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

19、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

20、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

21、审议通过《关于修订〈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〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

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。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。

以上议案中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《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》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《利润分配管理制度》尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》

鉴于公司2023年度权益分派已于2024年6月4日实施完毕，根据《慧博云通科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司拟将本激励计划的股票期权行权价格由19.31元/股调整为19.23元/股；限制性股票授予价格由9.66元/股调整为9.58元/股。

与会董事审议认为：公司本次调整相关权益价格事项符合本激励计划、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

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；关联董事余浩先生、张燕鹏先生、刘彬先生、孙玉文先生对本议案回避表决。

（七）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

董事会认为余浩先生、孙玉文先生、岳阳先生、李国兴先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定对董事任职资格的要求，并就提名非独立董事候选人相关事项予以逐项表决，情况如下：

1、审议通过《提名余浩先生为第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

2、审议通过《提名孙玉文先生为第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

3、审议通过《提名岳阳先生为第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

4、审议通过《提名李国兴先生为第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历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。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（八）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

董事会认为张国华先生、王丛虎先生、HUI KE LI（李惠科）先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定对独立董事任职资格及独立性的要求，并就提名独立董事候选人相关事项予以逐项表决，情况如下：

1、审议通过《提名张国华先生为第四届董事会独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

2、审议通过《提名王从虎先生为第四届董事会独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

3、审议通过《提名HUI KE LI（李惠科）先生为第四届董事会独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历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。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

经审核，公司董事会同意公司于2024年9月12日（星期四）14：30召开2024年第二次临时股东大会。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名与薪酬委员会第八次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2024年8月28日