

## 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2024年9月12日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事余浩先生主持，张国华先生、王丛虎先生、HUIKE LI（李惠科）先生以通讯表决的方式出席本次会议。全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议通知于2024年9月12日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举余浩先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

余浩先生简历详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举孙玉文先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

孙玉文先生简历详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

### （三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：余浩先生（主任委员）、孙玉文先生、岳阳先生、李国兴先生、HUIKE LI（李惠科）先生

审计委员会：张国华先生（主任委员）、王丛虎先生、李国兴先生

提名委员会：王丛虎先生（主任委员）、HUIKE LI（李惠科）先生、岳阳先生

薪酬与考核委员会：HUIKE LI（李惠科）先生（主任委员）、张国华先生、孙玉文先生

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上委员简历详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

### （四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议通过，聘任余浩先生为首席执行官；孙玉文先生为执行总裁；岳阳先生为执行副总裁、财务负责人、董事会秘书；张燕鹏先生、肖云涛先生、何召向先生、林建军先生、刘彬先生、施炜先生为执行副总裁。具体审议情况如下：

#### 1、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

#### 2、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

#### 3、审议通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

#### 4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

#### 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

上述议案已经提名委员会审议通过。《关于聘任公司财务负责人的议案》议案已经审计委员会审议通过。

鉴于岳阳先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将尽快参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训并取得相应培训证明。岳阳先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》等有关规定。

上述人员简历详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）及本公告附件。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。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。

#### （五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

本次组织架构调整系公司原董事会提名与薪酬委员会调整为提名委员会、薪酬与考核委员会，股东大会调整为股东会。

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

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

#### （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审核，公司董事会同意聘任周强先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展证券事务相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

周强先生简历详见本公告附件。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7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2024年9月12日

## 附件：

1、张燕鹏，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学计算机软件专业学士，航空航天工业部第二研究院工学硕士。1989年4月至1997年11月，担任航天工业部第三研究院主任；1997年12月至2003年2月，担任新加坡电信局高级工程师；2003年3月至2005年7月，担任北京联信永益科技有限公司部门经理；2005年8月至2012年5月，担任文思海辉技术有限公司高级副总裁；2012年5月加入公司，现任公司执行副总裁。

截至本公告披露日，张燕鹏先生通过宁波和易通达创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份7,633,086股，占公司总股本的1.91%。张燕鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

2、肖云涛，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2006年6月，担任核新软件技术有限公司开发工程师；2007年7月至2014年7月，担任文思海辉技术有限公司项目总监；2014年7月至2014年12月，担任软通动力信息技术有限公司运营商业部副总裁；2014年12月加入公司，现任公司执行副总裁。

截至本公告披露日，肖云涛先生通过南京慧创未来创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,950,000股，占公司总股本的0.49%。肖云涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

3、何召向，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，Mohawk College（莫霍克学院）软件工程专业AD（Advanced Diploma）学历。2000年9月至2001年12月，担任HP Canada惠普加拿大公司软件工程师；2002年1月至2004年12月，担任加拿大帝国商业银行项目经理和咨询顾问；2005年4月至2006年5月，担任北京太席联合数码有限公司企业咨询顾问；2006年6月至2015年6月，担任文思海辉技术有限公司副总裁；2015年6月加入公

司，现任公司执行副总裁。

截至本公告披露日，何召向先生通过南京慧创未来创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,050,000股，占公司总股本的0.26%；通过杭州慧通英才企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份70,275股，占公司总股本的0.02%。何召向先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

4、林建军，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学无机非金属材料与工程专业学士，浙江大学计算机技术领域工程专业硕士。1998年6月至2015年4月，历任恒生电子股份有限公司银行业务板块程序员、技术部经理、产品事业部总经理、产品总监、技术总监、产品技术总部总经理，恒生电子总裁助理兼创新子公司恒生云融董事总经理；2015年5月至2020年12月，历任科蓝软件股份有限公司总裁助理兼创新子公司巴云科技董事、科蓝学院首席执行官、科蓝软件首席运营官（COO）；2021年1月至2023年6月，历任税友软件集团股份有限公司G端经营委员会委员、业务总监、B端经营委员会委员、GTS业务经营中心总经理；2023年07月加入公司，现任公司执行副总裁。

截至本公告披露日，林建军先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

5、刘彬，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学电子信息工程专业学士，中欧国际工商学院EMBA。2004年4月至2004年12月，担任索尼移动通信技术有限公司硬件工程师；2004年12月至2007年3月，担任北京银诺威通信技术有限公司项目经理；2007年3月至2011年12月，担任文思创新软件技术有限公司项目总监、高级项目总监；2011年12月至2015年1月，担任文思海辉技术有限公司助理副总裁、副总裁；2015年1月加入公司，现任执行副总裁。

截至本公告披露日，刘彬先生通过南京慧创未来创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,600,000股，占公司总股本的0.90%。刘彬先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

6、施炜，男，1973年生，中国国籍，有美国永久居留权，上海交通大学自动控制专业学士，Colorado State University（科罗拉多州立大学）计算机专业硕士。2010年6月至2011年9月，担任文思海辉技术有限公司助理副总裁；2011年9月至2015年9月，担任爱立信（中国）通信有限公司运营发展总监。2016年加入途酷（上海）信息科技有限公司，并在2016年6月至2018年6月任首席执行官；2018年11月加入公司，现任公司执行副总裁。

截至本公告披露日，施炜先生通过杭州慧通英才企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份765,000股，占公司总股本的0.19%。施炜先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

7、周强，男，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广州中茂园林建设工程有限公司董事长助理；天广中茂股份有限公司证券事务副经理、副总经理、董事会秘书；浙江众合科技股份有限公司证券事务经理；曾在成都趣睡科技股份有限公司证券部任职。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，周强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。