

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2026-007

慧博云通科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年2月11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，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2026年2月10日以人工送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》

经与会董事审议，同意公司将北京慧博元年科技有限公司25.50%股权转让给公司控股股东深圳申晖控股有限公司。本次交易有利于盘活公司存量资产，优化资产结构，提高运营效率，降低经营风险，交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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；获全体非关联董事一致通过。公司董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事余浩先生回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第十四次会议决议；
- (二) 公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2026年2月11日