

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2026-051

慧博云通科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 25 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，副董事长孙玉文先生主持，会议通知于 2026 年 8 月 15 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《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

与会董事审议认为：2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：同意 8 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 2025 年度权益分派已于 2026 年 6 月 2 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“2024 年激励计划”）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 2024 年激励计划的股票期权行权价格由 19.15 元/股调整为 19.05 元/股；限制性股票授予价格由 9.50 元/股调整为 9.40 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 2024 年激励计划、《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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

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、孙玉文先生、岳阳先生对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定 2026 年度相关审计费用并签署相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身的发展战略、经营情况及财务情况，公司已制定“质量回

报双提升”行动方案。自行动方案发布以来，公司积极落实方案内容，经营质效及股东回报能力得到了进一步增强。根据实施进展情况，董事会认为公司“质量回报双提升”行动方案得到有效落实。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体董事一致通过。

（五）审议通过《关于注销<增值电信业务经营许可证>的议案》

鉴于公司所持以内资方式申请的《增值电信业务经营许可证》即将到期，根据工信部及相关管理部门的审批要求，资质延续需先将现有内资许可证注销，后续以合资方式重新申办。本次注销为资质延续的前置工作，不会改变公司现有主营业务结构，亦不会对公司经营产生不利影响。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于收购控股子公司百硕同兴科技（北京）有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经与会董事审议，同意公司分别以人民币 210.60 万元、1,544.40 万元的交易对价收购刘天舒先生持有的百硕同兴科技（北京）有限公司（以下简称“百硕同兴”）1.125% 股权及北京文景浩成投资管理中心（有限合伙）持有的百硕同兴 8.25% 股权。本次交易符合公司战略发展规划，交易定价公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易完成后，百硕同兴仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

为更好地满足下游客户对软硬一体化解决方案的需求，提升公司整体服务能力，公司董事会同意根据业务发展需要向宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”）采购服务器等硬件设备，用于与公司自有软件产品及技术服务整合后向客户交付，预计交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元。本次日常关联交易预计有效期自董事会审议通过后十二个月内有效。

本次日常关联交易旨在充分发挥公司与宝德计算的协同优势，通过资源共享、业务互补进一步提升公司市场竞争力，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过。

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、孙玉文先生、岳阳先生对本议案回避表决。

（八）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

经审核，公司董事会同意公司于 2026 年 9 月 11 日（星期五）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十八次会议决议；
- （二）公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- （三）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- （四）公司独立董事专门会议2026年第五次会议决议；

（五）相关中介机构报告。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2026年8月27日