

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2025-017

慧博云通科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年3月13日以通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席吴永微女士召集并主持，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议通知于2025年3月13日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3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，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

与会监事审议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《慧博云通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司2025年第一次临时股东会的授权，调整本次《激励计划》的激励对象人数符合相关法律法规。除上述情况外，本次《激励计划》规定的授予条件已经成就，同意以2025年3月13日为限制性股票授予日，向符合条件的79名激励对象授予399万股限制性股票，授予价格为12.65元/股。

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3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司监事会

2025年3月13日