

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2025-016

慧博云通科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于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、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》

与会董事审议认为：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年第一次临时股东大会的授权，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。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事岳阳对本议案回避表决。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- （二）公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2025年3月13日