

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2025-091

慧博云通科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 11 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并主持，会议通知于 2025 年 11 月 21 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》（以下简称“《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《关于调整公司组织架构的议案》

根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化。

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。

（二）审议通过《关于变更首席执行官的议案》

为了进一步优化公司现有治理结构，同时考虑到公司未来“软硬一体”的发展战略以及公司控股股东近期完成对宝德计算机系统股份有限公司的控股权收购的客观情况，

公司实际控制人、董事长兼首席执行官余浩先生已于近期担任宝德计算机系统股份有限公司董事长兼总经理职务，并计划不再担任公司首席执行官职务。本次变更后余浩先生仍担任公司董事长，后续将更加专注于公司的战略规划与统筹协调，尤其是领导及协调公司本次重组的全面整合工作，更好地促进和提升公司拟收购资产与公司之间的业务协同，推动公司进入新的发展阶段。

同时，公司董事会选举公司副董事长兼执行总裁孙玉文先生担任公司首席执行官。

公司董事会、经营管理层人员稳定，本次公司首席执行官的变更不会对公司经营产生重大影响。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

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十一次会议决议；
- （二）公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2025年11月25日