

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2024-077

## 慧博云通科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2024年10月28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，会议通知已于2024年10月25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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

与会董事审议认为：公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过。

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《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；全体董事一致通过。

#### 三、备查文件

（一）公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2024年10月30日