

股东大会有关本次发行并上市的决议

序号	文件	页码
1	慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会决议	1-26
2	慧博云通科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议	27-45

慧博云通科技股份有限公司

2021 年度第三次临时股东大会决议



2021 年 4 月 15 日，慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）在北京召开。参加本次股东大会的股东/股东代表共 11 人，代表公司总股份数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会以投票方式表决通过如下决议：

一、 审议通过《关于慧博云通科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

公司拟申请在中华人民共和国（以下简称“中国”，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）境内首次公开发行股票并在创业板上市，具体内容如下：

（1）发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；0 股反对；0 股弃权。

（2）拟上市地点：深圳证券交易所创业板

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；0 股反对；0 股弃权。

（3）发行数量

本次公开发行股票的数量 4,000 万股，占发行后公司总股本的比例为 10%。本次发行拟采用公开发行新股的方式；在本次发行时，公司各股东不公开发售股份。

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；0 股反对；0 股弃权。

（4）发行股票每股面值：每股人民币 1 元

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；0 股反对；0 股弃权。

（5）发行对象

符合资格的询价对象和在深交所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）或监管部门认可的其他适格投资者。

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；
0股反对；0股弃权。

(6) 发行方式

采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；
0股反对；0股弃权。

(7) 定价方式

由公司及主承销商根据初步询价结果确定发行价格，或按中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；
0股反对；0股弃权。

(8) 承销方式：由主承销商以余额包销方式承销

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；
0股反对；0股弃权。

(9) 发行费用：本次上市发行的费用由公司承担

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；
0股反对；0股弃权。

(10) 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；
0股反对；0股弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

二、 审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

会议审议通过了《关于授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。同意授权董事会及其授权人士在股东大会决议范围内，全权决定和办理本次发行上市的有关事宜。

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；
0股反对；0股弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

三、 审议通过《关于制定〈慧博云通科技股份有限公司章程（草案）〉的

议案》

会议审议通过了《关于制定〈慧博云通科技股份有限公司〉章程的议案》。

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；
0股反对；0股弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

四、 逐项审议通过《关于为首次公开发行股票并在创业板上市之目的新增或修改公司相关治理制度的议案》

会议审议通过了《关于为首次公开发行股票并在创业板上市之目的新增或修改公司相关治理制度的议案》。同意公司为本次公开发行股票并在创业板上市新制定如下的制度：

(1) 《累积投票制实施细则》

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；
0股反对；0股弃权。

(2) 《股东大会网络投票工作制度》

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；
0股反对；0股弃权。

(3) 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；
0股反对；0股弃权。

同意公司为本次公开发行股票并在创业板上市在原有制度基础上新修改如下制度：

(1) 《募集资金管理制度》

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；
0股反对；0股弃权。

(2) 《投资者关系管理制度》

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；
0股反对；0股弃权。

(3) 《信息披露管理制度》

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；0股反对；0股弃权。

(4) 《利润分配管理制度》

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；0股反对；0股弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

五、 审议通过《关于聘请慧博云通科技股份有限公司发行上市保荐人暨主承销商、上市专项审计师、上市专项法律顾问的议案》

会议审议通过了《关于聘请慧博云通科技股份有限公司发行上市保荐人暨主承销商、上市专项审计师、上市专项法律顾问的议案》。

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；0股反对；0股弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

六、 审议通过《关于慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》

会议审议通过了《关于慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》。同意公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，对公司在本次发行上市后实际募集资金扣除发行费用后的净额，依次投资的不同项目。

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；0股反对；0股弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

七、 审议通过《关于制定〈慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

会议审议通过了《关于制定〈慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案〉的议案》。同意公司董事会为保护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》制定的《慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内

稳定股价预案》。

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；0股反对；0股弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

八、 审议通过《关于制定〈慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

会议审议通过了《关于制定〈慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划〉的议案》。同意公司为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，在综合考虑公司未来经营计划、投资规划和资金安排后，审议通过董事会制定的《慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》。

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；0股反对；0股弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

九、 审议通过《关于制定〈慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施〉的议案》

会议审议通过了《关于制定〈慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施〉的议案》。同意公司拟采取多种措施防范本次发行上市可能导致的投资者即期回报被摊薄的风险，实现公司业务的可持续发展，充分保护股东利益。

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；0股反对；0股弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

十、 审议通过《关于慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

会议审议通过了《关于慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。同意根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在首次公开发行人民币普通股之日前的滚存未分配利润拟由首次公开发行后的新老股东按其所持股份比例共同享有。

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；

0股反对；0股弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

十一、审议通过《关于对慧博云通科技股份有限公司近三年（2018年-2020年）关联交易予以确认的议案》

会议审议通过了《关于对慧博云通科技股份有限公司近三年（2018年-2020年）关联交易予以确认的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司近三年（2018年-2020年）关联交易予以确认。

表决结果：【80,325,000】股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份的【100】%；0股反对；0股弃权。

回避表决情况：关联股东北京申晖控股有限公司、北京慧博创展投资管理中心（有限合伙）、北京和易通达投资管理中心（有限合伙）、杭州钱友股权投资合伙企业（有限合伙）、圆汇（深圳）数字科技合伙企业（有限合伙）、苏州友财汇赢投资中心（有限合伙）、余浩、苏州翊芑友财投资中心（有限合伙）、北京友财投资管理有限公司回避表决。

十二、审议通过《关于授权慧博云通科技股份有限公司董事会出具上市相关承诺及提出约束措施的议案》

会议审议通过了《关于授权慧博云通科技股份有限公司董事会出具上市相关承诺及提出约束措施的议案》。同意公司为本次发行上市工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会后续全权审议和决定本次发行上市需出具的相关承诺及提出的约束措施。

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；0股反对；0股弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

十三、审议通过《关于慧博云通科技股份有限公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

会议审议通过了《关于慧博云通科技股份有限公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》。公司认为已符合本次发行上市的各项条件，同意在经过董事会及其战略委员会、股东大会审议通过后向深圳证券交易所等有关部门提出本次发行上市申请。

表决结果：【360,000,000】股赞成，占出席会议股东代表股份的【100】%；
0股反对；0股弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（以下无正文，为签章页）

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议的签字页)

北京申晖控股有限公司 (盖章)



法定代表人 (或授权代表): _____ (签字)

余浩

慧博云通科技股份有限公司

2021年4月15日



(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议的签字页)



北京慧博创展投资管理中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人: _____ (签字)

余浩



(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议的签字页)

北京和易通达投资管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（或授权代表）：  （签字）

孙玉文

慧博云通科技股份有限公司



2021 年 4 月 15 日

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议的签字页)

贵州省云力高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）



法定代表人（或授权代表）： 朱锋 （签字）

朱锋



签章页

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议的签字页)

圆汇（深圳）数字科技合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人（或授权代表）：刘少伟（签字）
刘少伟

慧博云通科技股份有限公司
2021 年 4 月 15 日



(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议的签字页)



北京慧通英才企业管理中心(有限合伙)

执行事务合伙人(或授权代表):  (签字)
蔡明华



(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议的签字页)

余浩 (签字): 



(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议的签字页)

北京恒睿慧博投资管理中心(有限合伙)



执行事务合伙人(或授权代表): 刘志峰 (签字)

刘志峰



慧博云通科技股份有限公司

2021年4月15日

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议的签字页)

北京慧智才企业管理中心(有限合伙)



执行事务合伙人(或授权代表): 蔡明华 (签字)
蔡明华

慧博云通科技股份有限公司



2021年4月15日

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议的签字页)

嘉兴睿惠股权投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人(或授权代表): 冯本珂 (签字)

冯本珂

慧博云通科技股份有限公司



2021年4月15日

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议的签字页)

昆山慧通达企业管理中心(有限合伙)



执行事务合伙人(或授权代表): 吕莲莲 (签字)

吕莲莲

慧博云通科技股份有限公司



2021 年 4 月 15 日

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议的签字页)

上海为森投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (或授权代表): 管琳莉 (签字)
管琳莉

慧博云通科技股份有限公司
2021 年 4 月 15 日

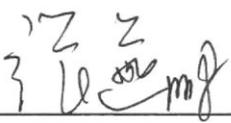
(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议的签字页)

出席会议的董事签字：

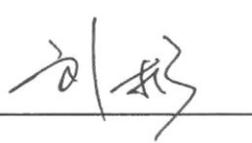
余浩



张燕鹏



刘彬



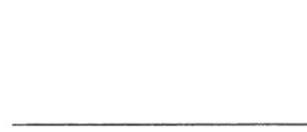
孙玉文



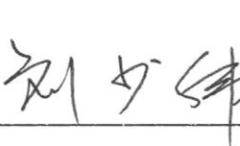
谢海闻



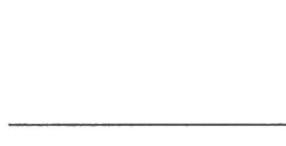
DAVID LIFENG CHEN (陈立峰)



刘少伟



HUI KE LI (李惠科)



冯晓



张国华



王丛虎



签章页

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议的签字页)

出席会议的董事签字：

余浩

张燕鹏

刘彬

孙玉文

谢海闻

DAVID LIFENG CHEN (陈立峰)

刘少伟

HUI KE LI (李惠科)

冯晓



张国华

王丛虎



(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议的签字页)

出席会议的董事签字：

余浩

张燕鹏

刘彬

孙玉文

谢海闻

DAVID LIFENG CHEN (陈立峰)



刘少伟

HUI KE LI (李惠科)

冯晓

张国华

王丛虎



慧博云通科技股份有限公司

2022 年度第二次临时股东大会决议

2022 年 06 月 30 日，慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）在北京召开。参加本次股东大会的股东/股东代表共 11 人，代表公司总股份数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会以投票方式表决通过如下决议：

一、 审议通过《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案部分条款的议案》

会议审议通过了《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案部分条款的议案》。同意对经由公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于慧博云通科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》部分条款进行修订，修订内容具体如下：

将公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案中的“发行数量”条款，由原先的：

本次公开发行股票的数量 4,000 万股。

调整为：

本次公开发行股票的数量 4,001 万股。

该条款其他内容不变。

表决结果：赞成 360,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（以下无正文）

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会会议决议的签字页)

北京慧博创展科技中心(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人 (或授权代表):  (签字)

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会会议决议的签字页)

北京和易通达企业管理中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(或授权代表)  (签字)

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会会议决议的签字页)

贵州省云力高新技术产业投资合伙企业(有限合伙)

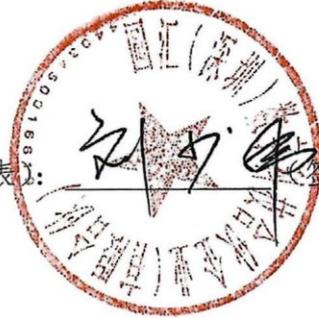
执行事务合伙人(或授权代表):  (签字)



(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会会议决议的签字页)

圆汇（深圳）数字科技合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（或授权代表）：



(签字)

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会会议决议的签字页)

余浩 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '余浩' (Yu Hao), written over a horizontal line.

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会会议决议的签字页)

北京慧智才企业管理中心(有限合伙)



执行事务合伙人(或授权代表)  (签字)

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会会议决议的签字页)

嘉兴睿惠股权投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人(或授权代表): 冯书司 (签字)

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会会议决议的签字页)

昆山慧通达企业管理中心(有限合伙)



执行事务合伙人(或授权代表) 吕进 (签字)

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会会议决议的签字页)

上海为森投资管理有限公司



法定代表人 (或授权代表): 王琳 (签字)

(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会会议决议的签字页)

出席会议的董事签字：

余 浩



张燕鹏



刘 彬



孙玉文



谢海闻



DAVID LIFENG CHEN

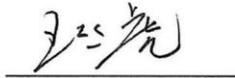
(陈立峰)



HUI KE LI (李惠科)



王丛虎



冯 晓



张国华



慧博云通科技股份有限公司董事会



(此页无正文，为慧博云通科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会会议决议的签字页)

出席会议的董事签字：

余 浩

张燕鹏

刘 彬

孙玉文

谢海闻

DAVID LIFENG CHEN

(陈立峰)



HUI KE LI (李惠科)

王丛虎

冯 晓

张国华

