

## 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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）第三届董事会第二十次会议于2023年7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，会议通知已于2023年7月11日以人工送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审核，公司董事会同意聘任林建军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容及相关人员简历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9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

#### （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为实现公司长期的战略发展目标，积极应对新的发展格局，完善公司治理结构，提升运营效率及管理水平，董事会同意对公司组织架构进行调整。

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9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2023年7月13日