

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2024-024

慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年4月10日以通讯会议的方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议通知已于2024年4月10日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。

会议由监事会主席刘立女士主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3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、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

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2024年股票期权与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2024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、首次授予股数及预留授予股数符合相关法律法规。除上述情况外，本次《激励计划》规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年4月10日为股票期权与限制性股票首次授予日，向符合条件的49名激励对象授予1,226万股股票期权，行权价格为19.31元/股；向符合条件的118名激励对象授予360万股限制性股票，授予价格为9.66元/股。

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3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司监事会

2024年4月10日