

西安博通资讯股份有限公司

关于召开博通股份 2023 年第四次临时股东大会的议案

各位董事：

西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）将于2023年12月8日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十一次会议，审议对公司董事会做换届选举，提名第八届董事会的董事候选人和独立董事候选人、《博通股份会计师事务所选聘制度》、《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》。

若董事会审议通过该议案，公司将于2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议11项议案，具体为：

- 1、审议《关于选举王萍为公司第八届董事会董事的议案》；
- 2、审议《关于选举屈泓全为公司第八届董事会董事的议案》；
- 3、审议《关于选举刘佳为公司第八届董事会董事的议案》；
- 4、审议《关于选举王美英为公司第八届董事会董事的议案》；
- 5、审议《关于选举郭随英为公司第八届董事会独立董事的议案》；
- 6、审议《关于选举李三庆为公司第八届董事会独立董事的议案》；
- 7、审议《关于选举邢鹏程为公司第八届董事会独立董事的议案》；
- 8、审议《关于选举梁彦勋为公司第八届监事会监事的议案》；
- 9、审议《关于选举赵军平为公司第八届监事会监事的议案》。
- 10、审议《博通股份会计师事务所选聘制度》；
- 11、审议《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》。

请各位董事审议。

西安博通资讯股份有限公司

2023 年 12 月 8 日