

西安博通资讯股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会 2022 年度工作报告》、《博通股份总经理 2022 年度工作报告》、《博通股份 2022 年年度报告》和《博通股份 2022 年年度报告摘要》、《博通股份 2022 年度财务决算报告》、《博通股份独立董事 2022 年度述职报告》、《博通股份 2022 年度利润分配方案》、《博通股份董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《博通股份 2022 年度内部控制评价报告》、《博通股份 2022 年度内部控制审计报告》、《关于召开博通股份 2022 年年度股东大会的议案》等十项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2023 年 3 月 24 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第七届董事会第十四次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2023 年 3 月 13 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于 2023 年 3 月 24 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

二、董事会会议审议情况

经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

1、审议通过《博通股份董事会2022年度工作报告》。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《博通股份总经理2022年度工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过《博通股份2022年年度报告》和《博通股份2022年年度报告摘要》。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 票，反对0票，弃权 票，审议通过。

4、审议通过《博通股份2022年度财务决算报告》。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

5、审议通过《博通股份独立董事2022年度述职报告》。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

6、审议通过《博通股份2022年度利润分配方案》。

该方案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

7、审议通过《博通股份董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

8、审议通过《博通股份2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

9、审议通过《博通股份2022年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

10、审议通过《关于召开博通股份2022年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2023年3月24日