

西安博通资讯股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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相应的法律责任。

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2023年度工作报告》《博通股份总经理2023年度工作报告》《博通股份2023年年度报告》和《博通股份2023年年度报告摘要》《博通股份2023年度财务决算报告》《博通股份2023年度利润分配方案》《博通股份独立董事2023年度述职报告》《博通股份2023年度内部控制评价报告》《博通股份2023年审计报告》《博通股份2023年度内部控制审计报告》《博通股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告》等十项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2024年3月22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八届董事会第三次会议，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、2024年3月11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2024年3月22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2023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2023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2023年年度报告》和《博通股份2023年年度报告摘要》。

在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过2023年年度报告中的财务信息、2023年年度报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2023年年度报告》和《博通股份2023年年度报告摘要》提交公司董事会审议。

在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会战略委员会2024年第一次会议，审议通过2024年度公司发展战略，战略委员会全体委员都表决同意。

在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议，审议通过2023年度公司董事、监事、高级管理人员的报酬情况，薪酬与考核委员会全体委员都表决同意。

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。

4、审议通过《博通股份2023年度财务决算报告》。

在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过2023年度财务决算报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2023年度财务决算报告》提交公司董事会审议。

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2023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。

6、审议通过《博通股份独立董事2023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。

7、审议通过《博通股份2023年度内部控制评价报告》。

在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过2023年度内部控制评价报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2023年度内部控制评价报告》提交公司董事会审议。

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2023年度审计报告》。

在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过2023年度审计报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2023年度审计报告》提交公司董事会审议。

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2023年度内部控制审计报告》。

在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过2023年度内部控制审计报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2023年度内部控制审计报告》提交公司董事会审议。

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《博通股份董事会审计委员会2023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。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2024年3月22日