

西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议

2025年2月27日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“博通股份”）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开第八届董事会审计委员会2025年第二次会议。

本次会议应参会委员3名，实际参会委员有郭随英、邢鹏程、姜华忠3名，审计委员会主任郭随英主持本次会议。会议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》的有关规定。

1、同意公司财务总监韩崇华因年龄原因退休，不再担任财务总监职务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，董事会审计委员会根据公司的提议，查阅了财务总监候选人蔡启龙的个人资料并征求意见，就董事会拟聘任公司财务总监事项出具审查意见如下：

（1）经审查蔡启龙的教育背景、专业能力、职业素养、工作经历等资料，其不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定，在本公司工作中勤勉尽职，维护了公司和全体股东的利益，具备财务总监所需的专业能力和专业素质。

（2）经审查，我们同意提名蔡启龙为公司财务总监，继续担任公司董事会秘书，并同意将蔡启龙的任职提请公司董事会提名委员会、及提请公司董事会予以审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本页无正文,为西安博通资讯股份有限公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议的签字页。

博通股份董事会审计委员会委员签字:

(郭随英)

(邢鹏程)

(姜华忠)

西安博通资讯股份有限公司

2025 年 2 月 27 日