

西安博通资讯股份有限公司 关于修订博通股份董事会议事规则的议案

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”）制定有《博通股份董事会议事规则》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，公司拟对《博通股份董事会议事规则》进行修订。

该制度文件由公司股东大会审议通过后执行，故待公司董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

请各位董事审议。

附件：

《博通股份董事会议事规则》。

西安博通资讯股份有限公司

2024年8月16日