

**西安博通资讯股份有限公司**  
**第八届董事会第六次会议决议公告**

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 2024 年半年度报告》和《博通股份 2024 年半年度报告摘要》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、《关于修订博通股份股东大会会议事规则的议案》、《关于修订博通股份董事会议事规则的议案》、《关于召开博通股份 2024 年第一次临时股东大会的议案》等五项议案。

**一、董事会会议召开情况**

1、2024 年 8 月 16 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六次会议，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 8 月 5 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 8 月 16 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**

经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关董事会决议：

1、审议通过《博通股份 2024 年半年度报告》和《博通股份 2024 年半年度报告摘要》。

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 年第五次会议，审议通过公司 2024 年半年度财务报表及财务报告、2024 年半年度报告及摘要中的财务信息、2024 年半年度报告及摘要，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份 2024 年半年度报告》和《博通股份 2024 年半年度报告摘要》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。

2、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。

同意对《博通股份公司章程》进行修订。

该议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。

3、审议通过《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》。

同意对《博通股份股东大会议事规则》进行修订。

该议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。

4、审议通过《关于修订博通股份董事会议事规则的议案》。

同意对《博通股份董事会议事规则》进行修订。

该议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。

5、审议通过《关于召开博通股份 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

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

2024 年 8 月 16 日