

西安博通资讯股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

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”）将于2024年10月29日召开第八届董事会第七次会议，其中包括审议董事屈鸿全、刘佳、王美英的董事辞职申请、新提名第八届董事会三名董事候选人姜华忠、李凌霄、张配配、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。

若董事会审议通过该等议案，公司将于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议4项议案，具体为：

- 1、审议《关于选举姜华忠为公司第八届董事会董事的议案》；
- 2、审议《关于选举李凌霄为公司第八届董事会董事的议案》；
- 3、审议《关于选举张配配为公司第八届董事会董事的议案》；
- 4、审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。

请各位董事审议。

西安博通资讯股份有限公司

2024 年 10 月 29 日