

西安博通资讯股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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：选举董事会战略委员会委员、选举董事会薪酬与考核委员会委员、选举董事会提名委员会委员、选举董事会审计委员会委员等四项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2024年11月15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八次会议，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10月30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11月15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 同意选举姜华忠、李凌霄为董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、同意选举李凌霄为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、同意选举张配配为董事会提名委员会委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、同意选举姜华忠为董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日