

西安博通资讯股份有限公司

关于召开 2025 年第一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2025年11月14日召开第八届董事会第十四次会议，其中包括审议《关于取消监事会、并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订博通股份公司章程的议案》《关于修订博通股份股东大会会议事规则的议案》《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》。

若董事会审议通过上述4项议案，公司将于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东大会，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《关于取消监事会、并修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于修订博通股份公司章程的议案》；
- 3、审议《关于修订博通股份股东大会会议事规则的议案》；
- 4、审议《关于聘任 2025 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

2025 年 11 月 14 日