

西安博通资讯股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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相应的法律责任。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会2025年度工作报告》、《博通股份总经理2025年度工作报告》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《博通股份2025年年度报告》和《博通股份2025年年度报告摘要》、《博通股份2025年度财务决算报告》、《博通股份2025年度利润分配方案》、《博通股份独立董事2025年度述职报告》、《博通股份2025年度内部控制评价报告》、《博通股份2025年审计报告》、《博通股份2025年度内部控制审计报告》、《博通股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告》等11项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2026年4月2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十五次会议，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 and 公司章程的规定。

2、2026年3月20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2026年4月2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

经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

1、审议通过《博通股份董事会2025年度工作报告》。

该报告还需提交公司股东会审议。

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《博通股份总经理2025年度工作报告》。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

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2026年第三次会议，对该议案进行审议。审计委员会全体委员都对该议案表决同意，审议同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对前期会计差错进行更正，追溯调整2021年年度、2022年年度、2023年年度、2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度的财务报表和财务数据，并对已披露的上述期间的财务报表及附注中相关财务数据进行更正和披露；同意将《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》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。

4、审议通过《博通股份2025年年度报告》和《博通股份2025年年度报告摘要》。

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2026年第三次会议，审议通过公司2025年度财务报告、2025年年度报告中的财务信息、2025年年度报告，审计委员会全体委员都表决同意，保证2025年年度报告中的财务信息的真实性、准确性、完整性，同意将《博通股份2025年年度报告》和《博通股份2025年年度报告摘要》提交公司董事会审议。

在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会战略委员会2026年第一次会议，审议通过2026年度公司发展战略，战略委员会全体委员都表决同意。

在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过2025年度公司董事、高级管理人员的报酬情况，薪酬与考核委员会全体委员都表决同意。

该报告还需提交公司股东会审议。

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《博通股份2025年度财务决算报告》。

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2026年第三次会议，审议通过2025年度财务决算报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2025年度财务决算报告》提交公司董事会审议。

该报告还需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

6、审议通过《博通股份2025年度利润分配方案》。

该方案还需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

7、审议通过《博通股份独立董事2025年度述职报告》。

该报告还需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

8、审议通过《博通股份2025年度内部控制评价报告》。

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2026年第三次会议，审议通过2025年度内部控制评价报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2025年度内部控制评价报告》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。

9、审议通过《博通股份2025年度审计报告》。

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2026年第三次会议，审议通过2025年度审计报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2025年度审计报告》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。

10、审议通过《博通股份2025年度内部控制审计报告》。

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2026年第三次会议，审议通过2025年度内部控制审计报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2025年度内部控制审计报告》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。

11、审议通过《博通股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

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2026年第三次会议，审议通过《博通股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告》，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告》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。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2026年4月2日