

西安博通资讯股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

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、高级管理人员薪酬管理制度》、《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》、《博通股份关于召开2025年年度股东大会的议案》、《博通股份2026年第一季度报告》等4项议案，审议了《博通股份2026年度董事薪酬方案》1项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2026年4月28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、2026年4月17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28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、高级管理人员薪酬管理制度》。

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年第二次会议，审议通过《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》，董事会薪酬与考核委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份董事、高级管理人

员薪酬管理制度》提交公司董事会审议。

该制度还需提交公司股东会予以审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议《博通股份2026年度董事薪酬方案》。

《博通股份 2026 年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决，无法形成有效审议和表决意见，直接提交公司股东会审议。

在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《博通股份2026年度董事薪酬方案》，因全体薪酬与考核委员会委员回避表决，无法形成有效审议和表决意见，直接提交公司董事会审议。

该方案还需提交公司股东会予以审议。

3、审议通过《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》。

在董事会审议《博通股份 2026 年度高级管理人员薪酬方案》时，王萍董事对该方案予以回避表决，对该议案有表决权的董事有 6 名。

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年第二次会议，审议通过《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》，董事会薪酬与考核委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 名董事回避表决，审议通过。

4、审议通过《博通股份关于召开2025年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

5、审议通过《博通股份2026年第一季度报告》。

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年第四次次会议，审议通过2026年第一季度财务报表、2026年第一季度报告中的财务信息、2026年第一季度报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2026年第一季度报告》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28日