

西安博通资讯股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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个别及连带责任。

西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）第四届董事会、第四届监事会的任期将于2014年6月29日届满，公司之前已经开始了第五届董事会候选人、第五届监事会候选人的提名准备工作，目前情况为可能存在个别人员的变动，故相关提名工作尚未完成。为了保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将尽快进行第五届董事会候选人、第五届监事会候选人的提名工作，名单拟定后及时提交董事会、监事会予以审议和披露，并及时发出股东大会通知、提请股东大会予以审议。延期后的公司董事会、监事会换届选举工作预计将不迟于2014年10月31日前完成。

根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，在公司第五届董事会、第五届监事会选举完成之前，公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2014年6月27日