

西安博通资讯股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了 2 项议案，分别为：

- 1、《博通股份 2016 年半年度报告全文》和《博通股份 2016 年半年度报告摘要》；
- 2、《关于公司与中软国际（中国）科技有限公司签订〈西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议的补充协议一〉》的议案。

第一部分、董事会会议召开情况

1、2016 年 8 月 18 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议，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、2016 年 8 月 8 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 2016 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。
- 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。

第二部分、董事会会议审议情况

本次董事会会议讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，审议通过以下决议：

1、审议通过《博通股份 2016 年半年度报告全文》和《博通股份 2016 年半年度报告摘要》。

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《关于公司与中软国际（中国）科技有限公司签订〈西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议的补充协议一〉》的议案。

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

2016年8月19日