

西安博通资讯股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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：提名王美英为公司第六届董事会的董事候选人、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、《关于召开博通股份2018年第一次临时股东大会的议案》等三项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2017年12月19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六届董事会第三次会议，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、2017年12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2017年12月19日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6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、审议通过提名王美英为公司第六届董事会的董事候选人（王美英简历附后）。

提名王美英为公司董事会的董事候选人事宜，在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。

该事项还需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。

该事项还需经公司股东大会审议通过。

表决结果：表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议通过《关于召开博通股份 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2018 年 1 月 9 日召开 2018 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 2 项议案，具体为：

(1)《关于选举王美英为公司第六届董事会董事的议案》；

(2)《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

附件：董事候选人王美英简历：

王美英，女，1970 年 8 月出生，中共党员，注册税务师，高级会计师。1993 年 7 月陕西商业专科学校会计系财务会计专业专科毕业，2002 年 6 月西安交通大学财务会计专业本科毕业。1993 年 7 月参加工作，先后任职于西安铜材厂财务科会计员，陕西新丰泰汽车销售有限公司财务总监，陕西省天然气股份有限公司财务部会计员、主任会计师、审计部副部长，陕西燃气集团有限公司外派渭南市天然气有限公司财务总监，2017 年 9 月至今在西安经发集团有限责任公司工作，担任投资财务管理部副部长。王美英未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2017 年 12 月 20 日