

证券代码：600455

证券简称：博通股份

公告编号：2023-027

西安博通资讯股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年8月18日

(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	22,742,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.4129

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事会召集，董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事长兼总经理王萍出席本次会议，董事会秘书蔡启龙出席本次会议，财务总监韩崇华列席本次会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：审议《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,561,469	68.4238	4,236,701	18.6287	2,944,601	12.9475

2.01 议案名称：整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例

						(%)
A 股	18,460,870	81.1724	4,236,701	18.6287	45,200	0.1989

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,251,201	18.6925	43,700	0.1922

2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,251,201	18.6925	43,700	0.1922

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易对方标的资产的定价依据及交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	18,447,870	81.1153	4,251,201	18.6925	43,700	0.1922
-----	------------	---------	-----------	---------	--------	--------

2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--标的资产对价的支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,251,201	18.6925	43,700	0.1922

2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--现金支付的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,251,201	18.6925	43,700	0.1922

2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--股份支付的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,251,201	18.6925	43,700	0.1922

2.08 议案名称：股份发行方案--发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,248,401	18.6802	46,500	0.2045

2.09 议案名称：股份发行方案--发行方式、发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,251,201	18.6925	43,700	0.1922

2.10 议案名称：股份发行方案--发行股份的定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,251,201	18.6925	43,700	0.1922

2.11 议案名称：股份发行方案--发行股份的数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,251,201	18.6925	43,700	0.1922

2.12 议案名称：股份发行方案--锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,251,201	18.6925	43,700	0.1922

2.13 议案名称：股份发行方案--拟上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,249,001	18.6828	45,900	0.2019

2.14 议案名称：股份发行方案--过渡期的损益归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,249,001	18.6828	45,900	0.2019

2.15 议案名称：股份发行方案--公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,249,001	18.6828	45,900	0.2019

2.16 议案名称：股份发行方案--标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,249,001	18.6828	45,900	0.2019

2.17 议案名称：股份发行方案--业绩承诺安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,450,070	81.1249	4,249,001	18.6828	43,700	0.1923

2.18 议案名称：股份发行方案--减值补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,450,070	81.1249	4,249,001	18.6828	43,700	0.1923

2.19 议案名称：股份发行方案--补偿义务上限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,450,070	81.1249	4,103,901	18.0448	188,800	0.8303

2.20 议案名称：股份发行方案--管理层超额业绩奖励安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,450,070	81.1249	4,249,001	18.6828	43,700	0.1923

2.21 议案名称：股份发行方案--决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,249,001	18.6828	45,900	0.2019

2.22 议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,450,070	81.1249	4,249,001	18.6828	43,700	0.1923

2.23 议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,450,070	81.1249	4,249,001	18.6828	43,700	0.1923

2.24 议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,249,001	18.6828	45,900	0.2019

2.25 议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,249,001	18.6828	45,900	0.2019

2.26 议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,249,001	18.6828	45,900	0.2019

2.27 议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,249,001	18.6828	45,900	0.2019

2.28 议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,249,001	18.6828	45,900	0.2019

2.29 议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,103,901	18.0448	191,000	0.8399

2.30 议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,249,001	18.6828	45,900	0.2019

2.31 议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,249,001	18.6828	45,900	0.2019

3 议案名称：审议《关于<西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,225,001	18.5773	69,900	0.3074

4 议案名称：审议《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,225,001	18.5773	69,900	0.3074

5 议案名称：审议《关于公司与业绩承诺方签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,460,870	81.1724	4,209,801	18.5105	72,100	0.3171

6 议案名称：审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,460,870	81.1724	4,212,001	18.5201	69,900	0.3075

7 议案名称：审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,460,870	81.1724	4,209,801	18.5105	72,100	0.3171

8 议案名称：审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,460,870	81.1724	4,236,001	18.6257	45,900	0.2019

9 议案名称：审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求（2023）>第四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,460,870	81.1724	4,093,101	17.9973	188,800	0.8303

10 议案名称：审议《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023）>第十二条情形的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)

A 股	18,463,070	81.1821	4,236,001	18.6257	43,700	0.1922
-----	------------	---------	-----------	---------	--------	--------

11 议案名称：审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,450,070	81.1249	4,249,001	18.6828	43,700	0.1923

12 议案名称：审议《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法> 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,249,001	18.6828	45,900	0.2019

13 议案名称：审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,249,001	18.6828	45,900	0.2019

14 议案名称：审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,249,001	18.6828	45,900	0.2019

15 议案名称：审议《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,447,870	81.1153	4,225,901	18.5812	69,000	0.3035

16 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,460,870	81.1724	4,215,101	18.5338	66,800	0.2938

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	2,693,407	27.2758	4,236,701	42.9045	2,944,601	29.8197
2.01	整体方案	5,592,808	56.6376	4,236,701	42.9045	45,200	0.4579
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案—标的资产	5,579,808	56.5060	4,251,201	43.0514	43,700	0.4426
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案—交易对方	5,579,808	56.5060	4,251,201	43.0514	43,700	0.4426
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案—交易对方标的资产的定价依据及交易价格	5,579,808	56.5060	4,251,201	43.0514	43,700	0.4426
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案—标的资产对价的支付方式	5,579,808	56.5060	4,251,201	43.0514	43,700	0.4426
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案—现金支付的方式	5,579,808	56.5060	4,251,201	43.0514	43,700	0.4426
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案—股份支付的方式	5,579,808	56.5060	4,251,201	43.0514	43,700	0.4426
2.08	股份发行方案—发行股票的种类和面值	5,579,808	56.5060	4,248,401	43.0230	46,500	0.4710
2.09	股份发行方案—发行方式、发行对象及认购方式	5,579,808	56.5060	4,251,201	43.0514	43,700	0.4426
2.10	股份发行方案—发行股份的定价原则及发行价格	5,579,808	56.5060	4,251,201	43.0514	43,700	0.4426
2.11	股份发行方案—发行股份的数量	5,579,808	56.5060	4,251,201	43.0514	43,700	0.4426
2.12	股份发行方案—锁定期安排	5,579,808	56.5060	4,251,201	43.0514	43,700	0.4426
2.13	股份发行方案—拟上市地点	5,579,808	56.5060	4,249,001	43.0291	45,900	0.4649
2.14	股份发行方案—过渡期的损益归属	5,579,808	56.5060	4,249,001	43.0291	45,900	0.4649
2.15	股份发行方案—公司滚存未分配利润安排	5,579,808	56.5060	4,249,001	43.0291	45,900	0.4649
2.16	股份发行方案—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	5,579,808	56.5060	4,249,001	43.0291	45,900	0.4649
2.17	股份发行方案—业绩承诺安排	5,582,008	56.5283	4,249,001	43.0291	43,700	0.4426
2.18	股份发行方案—减值补偿安排	5,582,008	56.5283	4,249,001	43.0291	43,700	0.4426

2.19	股份发行方案—补偿义务上限	5,582,008	56.5283	4,103,901	41.5597	188,800	1.9120
2.20	股份发行方案—管理层超额业绩奖励安排	5,582,008	56.5283	4,249,001	43.0291	43,700	0.4426
2.21	股份发行方案—决议有效期	5,579,808	56.5060	4,249,001	43.0291	45,900	0.4649
2.22	发行股份募集配套资金的具体方案—发行股票的种类和面值	5,582,008	56.5283	4,249,001	43.0291	43,700	0.4426
2.23	发行股份募集配套资金的具体方案—发行方式和发行时间	5,582,008	56.5283	4,249,001	43.0291	43,700	0.4426
2.24	发行股份募集配套资金的具体方案—发行对象和认购方式	5,579,808	56.5060	4,249,001	43.0291	45,900	0.4649
2.25	发行股份募集配套资金的具体方案—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	5,579,808	56.5060	4,249,001	43.0291	45,900	0.4649
2.26	发行股份募集配套资金的具体方案—发行股份数量	5,579,808	56.5060	4,249,001	43.0291	45,900	0.4649
2.27	发行股份募集配套资金的具体方案—股份锁定期	5,579,808	56.5060	4,249,001	43.0291	45,900	0.4649
2.28	发行股份募集配套资金的具体方案—募集资金用途	5,579,808	56.5060	4,249,001	43.0291	45,900	0.4649
2.29	发行股份募集配套资金的具体方案—滚存未分配利润安排	5,579,808	56.5060	4,103,901	41.5597	191,000	1.9343
2.30	发行股份募集配套资金的具体方案—上市地点	5,579,808	56.5060	4,249,001	43.0291	45,900	0.4649
2.31	发行股份募集配套资金的具体方案—决议有效期	5,579,808	56.5060	4,249,001	43.0291	45,900	0.4649
3	审议《关于〈西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	5,579,808	56.5060	4,225,001	42.7860	69,900	0.7080
4	审议《关于公司与交易对方签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》	5,579,808	56.5060	4,225,001	42.7860	69,900	0.7080
5	审议《关于公司与业绩承诺方签订附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》	5,592,808	56.6376	4,209,801	42.6321	72,100	0.7303
6	审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》	5,592,808	56.6376	4,212,001	42.6544	69,900	0.7080
7	审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》	5,592,808	56.6376	4,209,801	42.6321	72,100	0.7303
8	审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	5,592,808	56.6376	4,236,001	42.8974	45,900	0.4650
9	审议《关于本次交易符合〈上市公司	5,592,808	56.6376	4,093,101	41.4503	188,800	1.9121

	监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求(2023) >第四条规定的议案》						
10	审议《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管(2023) >第十二条情形的说明的议案》	5,595,008	56.6599	4,236,001	42.8974	43,700	0.4427
11	审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	5,582,008	56.5283	4,249,001	43.0291	43,700	0.4426
12	审议《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》	5,579,808	56.5060	4,249,001	43.0291	45,900	0.4649
13	审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	5,579,808	56.5060	4,249,001	43.0291	45,900	0.4649
14	审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	5,579,808	56.5060	4,249,001	43.0291	45,900	0.4649
15	审议《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	5,579,808	56.5060	4,225,901	42.7951	69,000	0.6989
16	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》	5,592,808	56.6376	4,215,101	42.6858	66,800	0.6766

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共有 16 项议案、以及第 2 项议案包含有 31 项子议案，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，都为需要股东大会以特别决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决同意的为审议通过。

经本次会议审议和表决，全部 16 项议案、以及第 2 项议案包含的 31 项子议案，都已获得了出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本次股东大会全部议案都为审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：王思达、田松

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会
2023年8月18日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议