

西安博通资讯股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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 2024 年第三季度报告》、接受董事屈泓全、刘佳、王美英的辞职申请、提名姜华忠、李凌霄、张配配等三人为公司第八届董事会的董事候选人、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于经发物业为城市学院 2024-2025 学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》等六项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2024 年 10 月 29 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七次会议，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、2024 年 10 月 18 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 2024 年 10 月 29 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

经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关董事会决议：

1、审议通过《博通股份 2024 年第三季度报告》。

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 2024 年第六次会议，审议通过 2024 年第三季度财务报表、2024 年第三季度报告中的财务

信息、2024 年第三季度报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份 2024 年第三季度报告》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。

2、公司及董事会近日收到公司董事屈泓全的书面辞职报告，屈泓全因工作调整的原因，申请辞去所担任的博通股份第八届董事会董事、以及博通股份第八届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等全部职务。辞职后，屈鸿全将不再担任公司任何职务。

公司及董事会近日收到公司董事刘佳的书面辞职报告，刘佳因工作调整的原因，申请辞去所担任的博通股份第八届董事会董事、以及博通股份第八届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等全部职务。辞职后，刘佳将不再担任公司任何职务。

公司及董事会近日收到公司董事王美英的书面辞职报告，王美英因工作调整的原因，申请辞去所担任的博通股份第八届董事会董事、以及博通股份第八届董事会提名委员会委员等全部职务。辞职后，王美英将不再担任公司任何职务。

董事会接受屈泓全、刘佳、王美英的全部辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，屈泓全、刘佳、王美英的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任董事后生效。在新任董事就职前，为保障公司董事会正常运行，屈泓全、刘佳、王美英将继续履行董事、以及董事会相关专门委员会委员的义务和职责。

屈泓全、刘佳、王美英担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于屈泓全、刘佳、王美英任职期间所做的辛勤工作、以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、经审议，董事会同意提名姜华忠、李凌霄、张配配等三人为公司第八届董事会的董事候选人（简历附后）。

上述三名董事会董事候选人名单及提名事项，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会审计委员会审查并获同意。

5、审议通过《关于经发物业为城市学院 2024-2025 学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》。

该议案为关联交易，在董事会对该议案进行审议和表决该议案时，屈泓全、刘佳、王美英等 3 名董事因在经发物业关联企业任职，为该议案的关联董事，对该议案予以回避表决，对该议案有表决权的董事有 4 名。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司第八届董事会共有 7 名董事，除了 3 名关联董事对该议案回避表决之外，公司其余 4 名董事对该议案都表决同意，同意的董事人数达到公司全体董事的过半数。公司第八届董事会共有 3 名独立董事，在董事会审议和表决该议案时，3 名独立董事对该议案都表决同意。

鉴于该议案为关联交易，该议案在提交公司董事会审议之前，公司已召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过《关于经发物业为城市学院 2024-2025 学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》，公司全体 3 名独立董事都表决同意。

6、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

附件：董事候选人简历

(1) 姜华忠，男，1970 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1992 年 7 月毕业于陕西财经学院会计系会计学专业，获经济学学士。1992 年 7 月参加工作，先后任职于陕西五金矿产国际贸易股份有限公司，杨凌裕龙国际贸易公司，西安经发国际实业有限公司财务经理、财务总监，西安经发经贸实业有限责任公司财务总监，西安现代农业综合开发总公司财务总监，西安经发景观绿化有限公司财务总监，西安经发市政建设有限公司财务总监，2023 年 9 月至今任职西安经发置业有限公司财务总监。姜华忠未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经证券期货市场诚信信息查询，无证券期货违法违规记录。

(2) 李凌霄，女，1988 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师，金融风险管理师，中级会计师，证券从业资格。2011 年 7 月毕业于西安邮电大学（原名称西安邮电学院）审计学专业，获得管理学学士学位，2021 年 12 月毕业于陕西师范大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位。2011 年 11 月参加工作，先后任职于信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所、长安国际信托股份有限公司、瀚华融资担保股份有限公司，2020年7月至今任职于西安经发集团有限责任公司，现担任战略投资部副部长。李凌霄未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经证券期货市场诚信信息查询，无证券期货违法违规记录。

（3）张配配，女，1989年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师。2013年6月天津商业大学会计学专业本科毕业，管理学学士，2016年6月西南财经大学会计学专业研究生毕业，管理学硕士。2016年7月参加工作，曾任职于陕西海泰电子有限责任公司财务证券部，2020年5月至今在西安经发集团有限责任公司资金财务部工作，负责财务核算。张配配未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经证券期货市场诚信信息查询，无证券期货违法违规记录。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会
2024年10月29日