

西安博通资讯股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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相应的法律责任。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了《关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案》《关于修订博通股份公司章程的议案》《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》《关于修订博通股份董事会审计委员会工作规程的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于经发物业为城市学院2025-2026学年和2026-2027学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》《关于召开博通股份2025年第一次临时股东大会的议案》等七项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2025年11月14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十四次会议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司三分之一以上的董事2025年11月11日向公司书面提议召开公司第八届董事会第十四次会议，提议本次董事会会议审议《关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案》等7项议案，公司董事长同意该提议，11月11日公司向全体董事通过电子邮件发出会议通知和会议材料，

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、2025年11月11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2025年11月14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、本次董事会会议的主持人为公司董事长兼总经理王萍，公司全体 3 名监事列席会议，公司董事会秘书兼财务总监蔡启龙列席会议。

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《关于取消监事会、并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及其他配套制度规则的规定，结合公司实际情况，审议通过《关于取消监事会、并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司取消监事会，不再设立监事会和监事，废止《博通股份监事会议事规则》，公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并同意对《公司章程》部分内容和条款进行修订。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见《关于取消监事会、并修订〈公司章程〉的议案》《博通股份关于取消监事会、并修订〈公司章程〉的公告》。

2、审议通过《关于修订博通股份公司章程的议案》。

鉴于上述第 1 项议案情况，并根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的修订情况，同意对《公司章程》部分内容和条款进行修订，主要修订包括：

（1）将“股东大会”调整为“股东会”。

（2）删除“监事”、“监事会”相关描述，公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，将监事会相关描述调整为“审计委员会”。

（3）其他内容的修订。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见《关于修订博通股份公司章程的议案》《博通股份公司章程（拟修订）》。

3、审议通过《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》。

同意对《博通股份股东大会议事规则》进行修订，并将其名称变更为《博通股份股东会议事规则》。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》《博通股份股

东会议事规则（拟修订）》。

4、审议通过《关于修订博通股份董事会审计委员会工作规程的议案》。

同意对《博通股份董事会审计委员会工作规程》进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见《关于修订博通股份董事会审计委员会工作规程的议案》《博通股份董事会审计委员会工作规程》。

5、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

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 2025 年第八次会议，对公司续聘 2025 年度会计师事务所事项进行审查并获得同意，审计委员会全体 3 名委员都表决同意。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《博通股份续聘会计师事务所公告》。

6、审议通过《关于经发物业为城市学院 2025-2026 学年和 2026-2027 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，姜华忠、李凌霄、张配配等 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。

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 2025 年第一次会议，审议通过《关于经发物业为城市学院 2025-2026 学年和 2026-2027 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。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。3 名董事回避表决。

具体内容详见《关于经发物业为城市学院 2025-2026 学年和 2026-2027 学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》《博通股份日常关联交易公告》。

7、审议通过《关于召开博通股份 2025 年第一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。

具体内容详见《关于召开博通股份 2025 年第一次临时股东大会的议案》《关于召开博通股份 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日