

西安博通资讯股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款 6000 万元之关联交易的议案》一项议案。

一、董事会会议召开情况

1、根据《中华人民共和国公司法》、《西安博通资讯股份有限公司章程》相关规定，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）监事会 2021 年 6 月 18 日向公司书面提议召开公司第七届董事会第五次会议，提议本次董事会会议审议《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款 6000 万元之关联交易的议案》，公司董事长同意该提议，6 月 18 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。

2、2021 年 6 月 21 日，公司在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室召开了第七届董事会第五次会议，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。

3、本次董事会会议于 2021 年 6 月 21 日在博通股份公司会议室召开。

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

经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

审议通过《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款 6000 万元之关联交易的议案》。

西安交通大学城市学院（简称“城市学院”）目前正在推进学院的转设工作，为了达到教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的标准要求，经公司第七届董

事会第二次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，城市学院购买二期土地 242.193 亩，每亩划拨价为 65 万元，共计 15742.545 万元，资金来源为学院自有办学结余资金及借款等方式，除此之外，城市学院还需要支付办理相关权属证件等所需要的费用，目前资金缺口为 6000 万元，短时间内暂无法获得银行借款。经沟通，城市学院拟从西安经开城市投资建设管理有限责任公司（简称“经开城投”）借款 6000 万元（即经开城投向城市学院提供财务资助），弥补临时资金缺口，借款期限为 6 个月，城市学院和我公司无抵押担保，固定年借款利率为 3.84%，低于同期贷款市场报价利率（LPR），目前 LPR 1 年期为 3.85%。

经开城投是西安经济技术开发区管理委员会下属的全资国有企业，公司第一大股东西安经发集团有限责任公司是经开城投的全资子公司，城市学院从经开城投借款 6000 万元之事项为关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，本次交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

本议案需要经公司董事会会议审议，公司董事会现有 7 名董事，屈泓全、刘佳、王美英等 3 名董事为本议案的关联董事，对该议案予以回避表决，公司董事会对该议案有表决权限的董事有 4 名。

本议案在公司董事会会议审议通过后，无需再提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 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

2021 年 6 月 21 日