

**西安博通资讯股份有限公司**  
**第八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法律责任。

**重要内容提示：**

本次董事会会议审议通过了：《关于召开博通股份 2023 年年度股东大会的议案》、聘任公司证券事务代表等两项议案。

**一、董事会会议召开情况**

1、2024 年 6 月 3 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 and 公司章程的规定。

2、2024 年 5 月 23 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 6 月 3 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《关于召开博通股份2023年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、公司及董事会近日收到公司证券事务代表杜黎的书面辞职报告，杜黎因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。董事会接受其辞职，其辞职自公司新

聘任证券事务代表起生效。杜黎担任证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于其任职期间所做的辛勤工作表示感谢。

经审议，董事会同意聘任沈雅月为公司证券事务代表（沈雅月简历后附）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

附件：沈雅月简历

沈雅月，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理会计师。1999年7月西安交通大学职业技术学院会计电算化专业专科毕业。1999年7月参加工作，先后任职于西安交大思源科技股份有限公司财务部、西安交大药业（集团）有限公司财务部，2006年7月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，先后任职于财务部、证券投资部、人力资源部，现担任人力资源部经理，2011年6月30日起担任公司第四届、第五届、第六届、第七届、第八届监事会职工代表监事。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2024年6月3日