

西安博通资讯股份有限公司

关于召开博通股份 2023 年年度股东大会的议案

各位董事：

西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）拟于2024年6月25日召开2023年年度股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议7项议案，具体为：

- （1）审议《博通股份董事会2023年度工作报告》；
- （2）审议《博通股份监事会2023年度工作报告》；
- （3）审议《博通股份2023年年度报告》和《博通股份2023年年度报告摘要》；
- （4）审议《博通股份2023年度财务决算报告》；
- （5）审议《博通股份独立董事2023年度述职报告》；
- （6）审议《博通股份2023年度利润分配方案》；
- （7）审议《关于修订独立董事工作制度的议案》。

请各位董事审议。

西安博通资讯股份有限公司

2024年6月3日