

西安博通资讯股份有限公司

关于召开博通股份 2024 年第一次临时股东大会的议案

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”）将于2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会，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3项议案，具体为：

- （1）审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》；
- （2）审议《关于修订博通股份股东大会会议事规则的议案》；
- （3）审议《关于修订博通股份董事会议事规则的议案》。

请各位董事审议。

西安博通资讯股份有限公司

2024年8月16日