

西安博通资讯股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

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《博通股份2026年半年度报告》和《博通股份2026年半年度报告摘要》、《博通股份2026年度“提质增效重回报”行动方案》等2项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2026年8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十七次会议，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。

2、2026年8月3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2026年8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：

1、审议通过《博通股份2026年半年度报告》和《博通股份2026年半年度报告摘要》。

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2026年第五次会议，审议通过公司2026年半年度财务报表及财务报告、2026半年度报告及摘要中的财务信息、2026半年度报告及摘要，审计委员会全体委员都表决同意，保

证2026半年度报告及摘要中财务信息的真实性、准确性、完整性，同意将《博通股份2026半年度报告》和《博通股份2026半年度报告摘要》提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《博通股份2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意7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

2026年8月14日