

西安博通资讯股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

一、董事会会议召开情况

1、2018年12月27日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第十次会议，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、2018年12月16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、本次董事会会议以通讯表决方式召开。

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：

审议通过《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》。

同意对全资子公司西安博通科技有限责任公司（简称“博通科技”）予以注销。

本公司的全资子公司博通科技，设立时主要为计算机系统集成，后来也增加了软件业务，与本公司业务完全相同，业务量和业务规模都较小，根据本公司发

展规划，为整合集中、优化资源配置，提高整体经营效益，拟对博通科技予以注销。

授权公司经营层依法办理与博通科技注销相关的各项手续工作。

该事项还需提交公司股东大会审议。

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

2018年12月28日