股票代码：600455　　股票简称：博通股份　　公告编号：2020-005

西安博通资讯股份有限公司

第六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《博通股份董事会 2019 年度工作报告》、《博通股份总经理 2019 年度工作报告》、《博通股份 2019 年年度报告》和《博通股份 2019 年年度报告摘要》、《博通股份 2019 年度财务决算报告》、《博通股份独立董事 2019 年度述职报告》、《博通股份 2019 年度利润分配方案》、《博通股份关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《博通股份董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》、《博通股份 2019 年度内部控制自我评价报告》、《博通股份 2019 年度内部控制审计报告》、《关于召开博通股份 2019 年年度股东大会的议案》等十一项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2020 年 4 月 10 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六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、2020 年 3 月 30 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 2020 年 4 月 10 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《博通股份董事会 2019 年度工作报告》。

该报告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。

2、审议通过《博通股份总经理 2019 年度工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议通过《博通股份 2019 年年度报告》和《博通股份 2019 年年度报告摘要》。

该报告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。

4、审议通过《博通股份 2019 年度财务决算报告》。

该报告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。

5、审议通过《博通股份独立董事 2019 年度述职报告》。

该报告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。

6、审议通过《博通股份 2019 年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润 17,481,573.10 元。

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-66,186,624.11 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，建议 2019 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

该方案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。

7、审议通过《博通股份关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

该议案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。

8、审议通过《博通股份董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

9、审议通过《博通股份 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

10、审议通过《博通股份 2019 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

11、审议通过《关于召开博通股份 2019 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 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 8 项议案，具体为：

（1）审议《博通股份董事会 2019 年度工作报告》；

（2）审议《博通股份监事会 2019 年度工作报告》；

（3）审议《博通股份 2019 年年度报告》和《博通股份 2019 年年度报告摘要》；

（4）审议《博通股份独立董事 2019 年度述职报告》；

（5）审议《博通股份 2019 年度财务决算报告》；

（6）审议《博通股份 2019 年度利润分配方案》；

（7）审议《博通股份关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

（8）审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。

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

2020 年 4 月 10 日