

## 西安博通资讯股份有限公司

### 关于修订董事会各专门委员会工作规则的议案

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”）董事会设置有董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，并分别制定有《董事会战略委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》及相关规定，公司拟对《董事会战略委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》进行修订，并将“工作规则”名称都变更为“工作规程”，即分别变更名称为《董事会战略委员会工作规程》《董事会审计委员会工作规程》《董事会提名委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》。该等制度文件由公司董事会审议通过后执行，无需提交股东大会审议。

请各位董事审议。

附件：

- 1、《董事会战略委员会工作规程》；
- 2、《董事会审计委员会工作规程》；
- 3、《董事会提名委员会工作规程》；
- 4、《董事会薪酬与考核委员会工作规程》。

西安博通资讯股份有限公司

2024年2月28日