

西安博通资讯股份有限公司 关于修订独立董事工作制度的议案

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”）制定有《独立董事工作制度》。

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《独立董事工作制度》进行修订。

该制度文件由公司股东大会审议通过后执行，故待公司董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

请各位董事审议。

附件：

《独立董事工作制度》。

西安博通资讯股份有限公司

2024年2月28日