865,1

865,12

信息披露

西安博通资讯股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

担要内谷提示: 本次董事会会议审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、逐项审

2.2023年7月17日公司以电子邮件万式同公司全座重单 3.本次董事会会议了2023年7月28日在西安市大座83 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。 第二,董事会会议申诏帰祝

第二、產學会民议申取使開足 经董事审议表決選近,本次董事会会议形成如下决议。 一、車取通过《关于公司符合上市公司发打股份及支付现金购买资产并募集配套资金匮关联交易条件的议案》 公司取出非分开发行股份及支付现金方式购买股何以营新工业技术开发集团有限公司(以下商称"驱倒集团"),陕西博春永信企业 各校企业(有限各价(以下简称"需考水管",决理两步水体企业管理与企企业,有限之价(以下简称""聚力水碳"),陈力醇、王 合计与年的陕西现跟能源环保科技股份有限公司(以下简称"标的公司"成"现赌能环")55%的股份并募集配套资金以下简称"本 联合计特有的跌距跟婚能源环保料技股份有限公司(以下商称"冻约公司"或"取废他环")55%的股份并募集和营资金以下商称"本 是期 《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司正大资产组租管理办法》、《上市公司宣传》和 是用 《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司宣传》和组设 发行股份购买资产并募集配营资金的和公条件、董事会对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为本次交易符合前述法 "只被法规、规策和中国证券给监管理要会会以下商等。"中国证监会")有关规范性文件的各项要求及条件。 表决结果、印意可需,及对包票,各权包票,由议通过。 业立金审已以前等率项先发表了事前认可意见和问意的独立意见。 "从实验的需是免疫化、下商等。"有关和一个企业。 "从实验的需是免疫化、下商等。"有关和一个企业。 "从实验的需要是现在大会和设施过"。 "、逐渐和以通过"(关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金额关联交易方案的议案》 (一)整体方案。

(一)整体方案 公司即以比多开发行股份及支付现金方式购买取购集团持有的取贿能环330221%股份、博會永信持有的取贿能环4.69227%股份、聚水域持有的取贿能环4.6927%股份、原则相原用前价 式加予超过 38 名符合条件的转定对象发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金金额不超过水水和以发行股份方式收 变易价格的100%(即不超过18,28020万万),募集配套资金金发行所股份做量不超过水水和以发行股份方式必须以发行股份方式 国国监会问题注册的发行数量为值。 本次交易组括发行现份及支付混合购买资产与向特定对象发行股票募集配套资金两个部分,募集配套资金以本次发行股份及支付可 购变资件的交通的赔偿,且本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的实施方确提,服咎募集配套资金胜否足需募集,不管

的支援门的法面为前面,15年ACOCT 12070X 21 10年20岁34 17 17 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 本次发行股份及支撑企品资产资产力的资金。 如因监管政策变化或发行注册文件的要求等情况导致本次募集配套资金需予以调整,则公司亦将根据相应要求进行调整。若与运筹数 是整金未被接近来随底员报车运费。

1、8919以广 本次发行限份及支付现金购买资产中,标的资产为取酶能环65%的股份,具体包括:取磨集团持有的取磨能环33.0281%股份、博春/ 有的取磨能环4.6927%股份、聚力永诚持有的取磨能环4.6927%股份、陈力群持有的取磨能环4.6007%股份、王国庆持有的取磨能环 5果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

系统经济外的企业。

本次发行等的人发付现金的实际。

本次发行等的人发付现金的实际,

作及通过。

本次发行等的人发行现金的实际的反射方列玻璃量团,排降水倍、张力水碳、陈力群、王国庆。

表达提出。

表达提出。

和度可用,这样的更,并以通过。

未成功是,

表达发生期间的产用,

表述的是,

和度的一种,

和度的一

5各自支付的股份数量及现金对价具体如下,该等股份数量均经向下取整处理:

交易对方	交易对价(万元)	其中股份支付对价(万 元)	发行股份数量(股)	其中现金支付 金額(万元)
驭腌集团	17,835.1773	11,325.3376	6,088,891	6,509.8397
陈力群	2,484.3854	1,577.5847	848,164	906.8007
博睿永信	2,534.0732	1,609.1365	865,127	924.9367
聚力永诚	2,534.0732	1,609.1365	865,127	924.9367
王国庆	4,312.2909	2,738.3047	1,472,207	1,573.9862
合计	29,700.0000	18,859.5000	10,139,516	10,840.5000
、现金支付的方式	对0票,弃权0票,审议通过。 记套资金,且在扣除相关费用	用后足以支付全部现金对价	的,则公司于募集配套;	资金到位并完成验资后 5

6、股份支付的方式。 在本次交易按中国证监会问题注册后的44个工作日内(或交易对方所持标的公司相关限售股份满足解销条件后的46个工作日的策 的即限。成次万另行书面协商确定的合理则限处),交易对方流成标的资产于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的过户登记 该以及必要的资产过户稳记于公司。 自命的资产过户稳记于公司起10个工作日内。公司则引有证券即货相次业务资格的会计师事务所就交易对方在本次发行中认购公司指发与市股份发付的房价上经验并且从最邻接片,并计量按核告出具后16个工作日内向上交所和证券登记结算公司申请办理等 词向交易对方发行的股份设证至交易对方名下的严峻。 表决结果而简求"是次",尽权公票,审议通过。 7、股份发行方案

2116902票。 吉果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 审议通过。

適豁免公司支付。 本次裁检发行股票数量将以中国证监会同意注册的发行数量为准。如本次交易的发行价格因上市公司出现派息、运股、资本公和会转 股本等除收款息率则或者上市公司依照相关的法律法规召开董事会。股东大会对发行价格进行相应调整的,发行效量亦将做相应调整。 表述起集。同意元罪、反对尔票,存权0票,审议通过。 (5) 创造即增收 股购集团、博審永信、聚力永诚、陈力群承诺就其于本次发行所取得的上市公司股份自以下两个期间届满较晚之日前不得转让。n)本

内各年末未能完成上述累积承诺净利润,则应按照累积实现净利润占累积承诺净利润比例计算驭腾集团、博睿永信、聚力永诚和 原时则以各中水土化地完成上达素等60年的种间。则必定则素等63点免种则自当整体环间中则机它的订单处则集制。同等客化,张刀水 除机 用底影响似股份是上市公司运程。按照股本等原因制度的自一次公司性上股份。 主国庆永祥被查其取得水次发行的股份上,如其用于认明上市公司股份的资产持续期有权益的时间不足12个月的,则其用该形分 代别的本公司股份自本次发行的股份上,如其用于从明上市公司股份的资产持续期有权益的时间和过12个月(含12个)的,则其用该那分资产从原的水公司股份自本次发行被某一后超12个月内不得转让。 如前还关于交易对方每一项主体在水次交易取得的上市公司股份的遗址的水流却中国证监会和上交所的监管意见不相容的,交易 为等根据中国证监会和上交所的监管意见进行和返调整。本次交易资金的混乱,上被遗址附为,由于上外之动这红版、被避然本等原因

种性验中"自由监查和"上述表示。 勒比·由次司司士级份,亦是遵于上述表示。 表决结果、同意?票、反对□票,存权□票,申议通过。 (6) 拟上市地点 本次发行股份及受付现金购买资产中,发行股份的上市地点为上交所。 表决结果、同意?票、反对□票,存权□票,申议通过。

8. 這這期的預益計劃 格的資产在這裡閱過當所产生的盈利由公司享有,這營所产生的亏损由交易对方承租。」這期的預益及數額应由具有证券业务资格 你計學中等所进行的计确认,如你的资产于过速期的部价利润(合并报录)为负,则在本次交易规则中国证盈会注册之后,交易对方应 揭供封文层制而资明。 表述成果。即意示理,反对四票,存仅0票,申以通过、 9. 公司最存未分批利润安排

9、公司原存未分配利润安理。 公司干本次发疗政施的资格存未分配利润,由本次发行完成自公司的新老股东按照持股比例学有。在过渡期内収磨能环不实施分红, 表决地组集问题字册,反对印票,存权3票,审议通过。 10、标的资产为理权服律移的合同义务和能的责任。 如果公司未能控照协议约定的期限向交易对方支付交易价款或交易对方未能按照协议约定的期限向公司办理完成标的资产的交割。 方每逾期一日按照应付而未付款项的万分之五(即0.05%)向守约方支付进约金;逾期超过30个工作日,守约方有权单方解除本次交

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

。年末累积承诺净利润数为19,000万元。 中排聚形式净利润数为19,000万元。 中排来诺方承诺,如果标的公司截至利润补偿期间内任一会计年度末的累积实现净利润数不能达到相应承诺金额,则业绩承诺方负

股份效電: 当期应补偿金額=(截至当期期末累积承诺净利润数 – 截至当期期末累积实现净利润数)÷利润补偿期间内各年度承诺净利润总

补偿义务。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

表决结果: 问思/宗,这个分别 14、管理层超额业绩奖励安排 若业地乘대方按照协议的的完定规处循环机,标的公司可在业绩承诺附属满昌单年对布绍公司届时针和印场域定理人和根地心人及 于用金金额,由于6的公司在市场中推翻的重要的。 增加 電車技工规争间载 19,000;标的公司在利润补偿期间累在这项产间或数据过20,000万元的部分,发验金额=01%(利润补偿 增加 電車技工规争间载 19,000;标的公司在利润补偿期间累有这规争间截据过20,000万元的部分,发验金额=01%(利润补偿 到需要认现净单间载。20,000;但最高发现金额平均超过改交多路的资产的交易的格型20%,关于接受支援的预计工务和 星板 位付时间等事项,由标的公司总经理负责确定具体发物方案,由标的公司董事会审议通过,标的公司有权依法对上述奖赔代和代缴个人界

。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

等级行政。 15、成设有效明 本次发行股份及支付观金购买资产决议的有效明为自公司股东大会批准本次交易之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国 各实体本次支付的及支付观金购买资产的问题注册文件,则该有效明自动延长至本次交易完成日。 表决结果、问意下源、反对内部,外权见票,和议理过。 报立董事中以为第中期并决定于审赦(可意见和问意的独立意见。 本议案的需接定股东大会和议通过。 E)发行股份募集配套资金的具体方案

1. 及行服等的神类和面值 水次发行股份募集配套资金的发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 表决结果:同查7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本次生活。1990年,1997年,1997年 之发行方式和发行时间 本次发行股份募集配套资金采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在获得中国证监会问意注册后有效期内择机发行 表决结果:问意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

表述结果、同意写真、反对第,序段0票,和以即20。 3、发行对象和以附方式 本次发行使的情味配套给企业取物价量行的方式,由发行对象以即金方式认购上市公司非公开发行的股票。 本次发行使的情味配套给合改作为像为不超过30名特定投资者。包括符合中国证监会被定条件的证券投资基金管理公司,证券公 保险证券的收资者。信托公司等符合和实规定条件的法人,自然人或其他合法投资者。具体发行对象或在水次交易获得上交所诉核同意 中国监监会最终了记法事规定后,是和发方行象中部股份银产、温暖价格优先等原则确定。发行对象应符合法律、法规规定的条件,所有 行对象均以现金方式以相同价格认购本次募集配置资金所发行的股份。 表决结果、同意写真、反对意,将权0第,将位置过。

表决法据。时间求源,及对印票,并仅应票,申收通过。 4.发生所始的完全价格器,是价格器由和投行价格 本次支产提价等级的支行价格不信于设价。基础自由为支产项首目。 本次支撑和能力等的支行价格不信于设价。基础自由的支力等人。 定价基础自由的一个交易且上市公司股票支易效量。定价格面目的20个交易且上市公司股票交易总量。直然发行价格将在本次交易获 定价格值目的20个交易且上市公司股票支易股票。定价格面目的20个交易且上市公司股票交易总量。直然发行价格将在本次交易获 发力所得的高发力阻断直急缓停上比较确定后,由上市公司董事会或董事会投入人工会成本大会的转效而因为,也需由这是并在 规则性支生性的规定,并根据的价格风。与本次支贴的独立组务规则(正本附属)协商联合确定。 在定价格值目至25个目前间。加交过生成是、运发、股本公司会特别性,是由"现"特权用中国证监会及上交所的相关规定

5. 友厅配份數量 本次。時時定对象及行股票募集配套资金总额。本次募集配套资金股票发行价格。如按照前述公式计算后的按行股份数量不为整数。 级上述公式计算的发行数量应每下取整并稍确至个位。本次发行股份募集配套资金总额不超过本次和以发行股份方式购买资产交易价 的2100%。但不超过18,889.60万元)。募集配套资金和发行的股份数量不超过本次重单的公司总配本的30%。最终发行数量以中国证监 间途压用的发行数据少准。

な民任治:回過7年,2次以前,并及以前,非及以前, 取及到过, 6、股份能定置 本次募組化管资金的投行对象因本次募集配管资金而取得的上市公司股份自读等股份上市之日起6个月内不得转让。 上述股份加定期内,本次募集配管资金的投行对象通过本次募集配管资金取得的上市公司股份因上市公司达起、税增股本等原因增 等等部分,亦遵守上述物定即等的定。若上述股定附收律与证券包管机场的最新规定或监管规则不得所,本次募集配管资金的认购对象将 级相关证券监管的人的的股重新规定是监管企业还有的理解。上述前定期隔离。2后,本次募集配管资金的认购对象所取得的上市公司股 持续上等定据中国国监会和上交价的有关规定执行。 表决组织。而受了第一成公司,并仅包围,非仅通过。

7. 為與資金用途 本水為轉配各資金與用于支付现金対价、公司对标的公司的增资认购价款、补充上市公司流动资金和支付本次交易中介机构费用等。 在配套募集资金钟似前,上述项目具体用法上市公司可根据市场情况以目落资金排机先行支付,得募集资金单位后于以置换。 表决结果、问意示观、反对句票,并仅等,申议通过。 未次本集配金资金发行完成前公司的演存未分配利润将由发行完成后的新老股东按本次募集配套资金发行完成后各自持有公司的 计模型计算者

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.审议通过. 9、上市地点 本次募集配套资金,发行股份的上市地点为上交所。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

10.决议有效明 本次募集配套寄金决议的有效期为公司股东大会审议通过本次募集配套资金方案之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国 這次之一外の多項配表致。這可以但在加入下,例如有效的目別是生生學心能過輕以口以口。 表別結果,同意深,反对哪,并於如實,單位還近, 接立董事已认可读事項并发表了事前认可意见和同意的独立意见。 未议案前能難是發表大全計收還过 三、再议通过(关于(西安博達資讯股份有限公司按行股份及支付现金购买资产并募集配套资金鑑关联交易报告书(草案))及其摘

2)、对利润制+偿期间的业绩承班及补偿方案等进行了明确约定。 表块结集。用应资。及对电。养权应。审议通过。 独立董甲以内证券率等并发表了事前认可意见和问意的独立意见。 本议案尚需提交股条允会审议通过。 六、审议通过《关于本次交易符合《上市公司田大资产组组管理办法》的相关规定并经审解判断,认为本次组组符合《上市公司田大资产组组管理办法》的相关规定并经审解判断,认为本次组组符合《上市公司田大资产组组管 步》,第一条及第四十三条的规定。 表决结果,问题7票,反对0票,弃权0票,申议通过。

独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见

本议案尚需提交股东大会审议通过。 七、审议通过《关于公司本权交易特成关联交易的议案》 本次交易完成后,发展方指方面接及一类行动人股限集团、博會永信、聚力永诚合计持有的上市公司股份将超过本次交易完成后上

X案尚需提交股东大会审议通过。 审议通过《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司第划和实施重大资产重组的监管理求(2023))第四条规

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。 独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

议案尚需提交股东大会审议通过。 - 、审议通过《本次交易相关主体不存在 (上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管 (2023))第

部形法定组序,该专证先组约立成、订选、订选、 送洋文件合并的原则,及对司票,并权司票,申议通过。 裁边选事中已从京华用井皮表了事的从可意见和同意的独立意见。 本汉案前而继史股东大会审议通过。 十二、审议通过《天子会和不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的 经公司董事会审议、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的 经公司董事会审议、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第一一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形。

经公司董事会时以、公司不存在《上市公司证券投行注册管理办法》第十一参规定的不得向特定对最发行提票的下的问题:
(一)搬行或党场集集资金用选本中担正、或者未完使医水介金以下。
(二)被五一年财务报表的编制和废款在进入方面不符合企业会计准则或者相关信息废源规则的规定。最近一年财务会计报告被出 建建度观点者无法库。建设市金融设计,提定一年财务会计报合验出具保留意见的审计报告,且保留意见所涉及平项对上市公司的重 视影响给未消除。本次发行涉及丑火资产组取的除外,
(三)现任董事、战事和高级管理人处资产量的除金,在受制证券交易所分子请遣,
(四)上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员规涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被可固证监会立

董平公本太欠之期评估机构的独立性。评估假设的规的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了审慎核 息金融率会识以认为。 1.本次重组聘纳的评估机构深则制度自有机关专业评价的资品。除因本次交易涉及的正常业务任非关系系,评估机构及经办人员与上 市公司。本次重制的分别方及形容各方均无比性关联关系,那不存在影响其模似服务的现实及预测的利益关系或冲突,本次评估机构的 边粤部库具有合规性。评估机构具有独立性。 2.是影响低力标的资产用以自和认实性权量的评价使规分而规令合国家有关法律法规规定。遇朝了市场通行侧例印刷,符合评估对 给的实际所尽,评估规设的提具有合理性。 3.本次评估的印色最级定分的产于评估,并未继续起产时给组织的规令合国家有关法律法规规定。遇朝了市场通行侧例印刷,符合评估大 对标的公司的企业规划价值进行了评估,并未继续起产时代基础上的的规律分析的第一的评价值。本次资产评位工作按照国家有关法规与行业规 同意识规则,但是成立经验,可能分的是一个现代,并是现代,通常了以企业公司。 运动规则,但是可能会成为一个现代,并是即收益还评估结果中为标的资产的评估值。本次资产评位工作按照国家有关法规与行业规 同意识规则,可能与自己的关系,对于必须可能的现代,通常可以企业、实现性,其学生、企业任务规则,是用了全局担各价和实现。

以天性。 4、本次父最的标的资产经过了资产评估机构的评估,评估机构次示评估的资产范据与标的公司的资产范据具有一致性,本次交易 8.经据有资产监督管理部门参加的产品结构的系统的设计。 短据者的产品设计,

上巾公司及股东守刑定中小股东利益的消形。 所述, 公司就本次审组事师泰杆的评估机构且有效立性, 评估银设前提且有会理性, 评估方法与评估目的且有相关性, 评估结论

能上所述。公司统本次面组事则感并的厚华结果具有独立性,评估假设的规具有合理性,评估方法与评估目的具有相欠性,评估结论 评估价值有分分性。 表决结果。同意写得,反对印票,并仅印票,申议应证, 款立金属中已以市等事项决决定了事物认可意见和问意的独立意见。 本议案尚需接交股东大会审议通过。 十四、单议通过(关于机体态次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案) 为本次交易之间的。公司明清中申证太会计师事务所,特殊普通合伙、出售了《简定制通查所报榜有限公司审计报告》(中 证太阳字(2023 1005664号),明清中申证太会计师事务所,特殊普通合伙、出售了《简定制通资所报榜有限公司审计报告》(中 证太阳字(2023 1005664号),明清中申证太会计师事务所,特殊普通合伙、出售了《简定制通资所报榜有限公司而关于所见的事务的关系通复的保 股份;任申证及小律(2023 1006664号),明清第一种事务所,特殊普通合伙、出售了《简定制通资价和公司报上指发税收购所涉及的疾用废废赔额 限时投股份有限公司股东全部权益资产率估报告》(则后资评报学12023 1006664号)。公司董事会问意将上还报告向有关监管部门报 及公告。

公台。 条决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。 独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需提至股东头会审议通过。 十五,审议通过《关于索次交易横庸即期回报及采取填补措施的议案》 十五、讯仪通过《关于太次交易榜權即期間段是限收料补抽施的(2案) 整確事金申収、公司针对本次交易榜權即期間投的影响分析具有合理性。公司程定的填补回根措施切实可行。符合《国务院办公厅》 是一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110 号)、(国务院关于进一步使进资本市场舱量效及附于张见》(国发(2014)17 号,和(3天)首发发用最快。重大资产进租槽薄期期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)37等相关结束。现的要求,有扩展中小小投资指的合法权益。 表决结果。同意7票。反对0票,将仅0票,将仅0票,如(2015) 基立董事已以市等和并及表了事价认可意见和问题的效立意见。 本以案尚需据交股东大会审议通过。

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 第七届监事会第十二次会议决议公告

按行股份及支付现金购买资产的以之补充的以入的议案》、《关于公司与业绩承诺介签订附条件生效的、备用预制件偿协议、的议案》、《关于公司与支易对方签订附条件生效的、经用预制件偿协议、的议案》、《关于本次交易符合、仁由公司由大资产租借管理办法》第一一条经营用户一多条提它的家家》、《关于本次交易符合、仁由公司由大资产租借管理办法》第一一条经营用户一多条提它的家家》、《关于全域大多局存议之局的议》、《关于本次交易不构成、仁由公司商业、资产租借管理办法》第一条条规定的租且上市情格的议案》、《大于本次交易符合(上由公司管相)简写。一上市公司等和国金进生产,在发生,不是一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业的企业,从一个企业, 第一、篮事会会议召开情况。 2,02024年7月3日,避安博通营讯股份有限公司(简称"公司"、"本公司"、"博通股份")在西安市火炬路3号楼10居C座公司会议室 了第二届监事会第十二次会议。本次监事会会议的召开符合有5本法律、行政法规。第1 规章、规范性文件和公司章程的规定。 2,02024年7月19日公司记任"市街市大市总公司企体管理股出"宣事会会议撤和风念设计是 3,本次监事会会议下2023年7月2日在西安市大恒路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。 4,本次监事会会议位出海省事3人,运布出席监事3人。 5,本次监事会会议由省事务主席录像助主持。

第二、高等全点议证收债内。 经监事审议表决通过,本次监事会会议形成如下决议。 一、审议通过《文子公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》, 公司取出率分开发行股份及支付现金方式购买原因収费新工业投水开发集制材积公司(以下简称"观集相团"),陕西博春水后企业 全价企业(有限合伙(以下简称"销毒水管"),张西野大水量企业管理之价企业(有限合伙)(以下简称"聚力水域")、陈力群、王 合计与有的规则现践能源环保科技股份有限公司(以下简称"驭路能坏"或"你的公司")165%的股份并募集配套资金以下简称"本

及及广西公司或录机及通讯大批广通由证金品来来了30%的"可效的运行证50%的配注文户时的失规定"。对加工市本市加工资产通过20 及及广西公司或资产并募储品管理金价相关条件。直接交及公司运商制度及相关率则在11人,其的自营企业而且,认为本次交易符合制定总 作。行政法则,规定和中国证券监督管理委员会以下简称"中国证监会")有关规范性文件的各项要求及条件。 表现结果,则应需求 反对司,并权应罪,以证证其一 本议案尚清楚之职东大会市设通过。 本议案尚清楚之职东大会市设通过。 逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

整体方案 限以非公开发行股份及支付现金方式购买取购集团持有的取购能环33.0281%股份、博奢永信持有的取购能环46827%股份、聚 1

· 明本公友行政的及文行现途的头宽产"行力的头施。 如周监管政策变化或发行注册文件的要求等情况导致本次募集配套资金需予以调整,则公司亦将根据相应要求进行调整。若后续募 集配套资金未接货准实施或虽获指定施但不足以支付本次交易现金特价所需的货币资金。公司将以自有货币资金或以自筹资金补足差额

。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (二)发行股份及支付现金购买资产的具体方案 1、标的资产 83332/ 设行股份及支付现金购买资产中,标的资产为驭腾能环65%的股份,具体包括: 驭跨集团持有的驭胯能环33.0281%股份、博會济 9双腾能环4.6827%股份、聚力永城持有的驭腾能环4.6827%股份、陈力群持有的驭腾能环4.6007%股份、王国庆持有的驭腾能环

57%股份。 寿冲结果:同意3票.反对0票,弃权0票,审议通过。

结结果为基础。由公司与交易各方的金融企业,在5个条件在1952的1630分,并由50%的1877(产品的1878),由自6个20年18日,由1878(1878),由1879(1879),由1879(18

方各自支付的股份数量及现金对价具体如下,该等股份数量均经向下取整处理

交易对价(万元) 其中股份支付对价(万 元) 交易对方 发行股份数量(股) 陈力群

聚力永诚 5.规查交付的方式 本次交易成成功募集配套资金。且在相除相关费用后足以支付金配现金对价的,则公司干募集配套资金到位开完成验室后 5 个工作 均向交易对方各主体分别支付金配或金对价,如知路相及费用后方足以支付金配或金对价。则公司干募集配套资金到位开充废款资后 厂作日内,根股总别才方各目或金付占本效交易现金效价位金额的任机。以证据和任英册目的募集和医资金的交易对分分别交互不分别交互不 经分成未成功募集配套资金的,则公司干全部中小企业股份转让系统有限责任公司就标的资产专让出具确认函之日且在标的资产交割 等公司名下之已起之户内支付货户。

股份支付的方式 以次交易获中国证监会同意注册后的45个工作日内(或交易对方所持标的公司相关限售股份满足解责条件后的45个工作日的孰 以为工作,是是是一个人员的对方, TUMA人公司NEVINILL 自然即逐步推进到外介工作出内(成反影对方所转向公司机关限性股份减足解价条件目的外可限减,或对方并不能助离确定的全期限内)之最为方法成本的资产中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的过户登记以及必要的资料交换手线、排标的资产过户起记于公司。 以及必要的资料交换手线、排标的资产过户起记于公司。 自然的资产过户起于公司起心力工作日内,公司商用具有证券削收机交递多资格的会计师事务所就交易对方在众发发行中、购公组技术行动影响开发付的对价进行验查并出自验馆程。并于整数报告出具后16个工作日内向上交所和证券登记结算公司申请办理将而交易方方发行的股份管记至全身对发下的手续。 表现结果,同意思想,反对司票,弃权司票,并以通过。

70票.宙议通过。 结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。 定价基准日:公司第七届董事会第十六次会议决议公告日。 定价依据:不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

及行时倍:18.80元/成。 在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,或者上市公司依照相关法律法

(5) 前定期按律 驱棄與制度,傳書永信、張力永城、陈力群承諾就其千本次发行所取得的上市公司股份自以下两个期间届满款晚之日前不得转让:a)本 行信思之日起12个月内;b)标约公司在利润补偿期间的各年度末, 经公司聘请的具有证券期货从业资格符会计师事务所确认, 若标 司已采取净利润做公到各方签署的(臺刊短期补偿助以 95克200 截至当年度累积承诺净利润的、取集制用,增备水信、聚力未减和陈 在本次交易中所限的上市公司股份在2023年、2020年(2020年可能的股份为分15%。21%。26%。25%,若标约今日 偿期间内各年末未能完成上达累积获混净利润,则垃圾照累和实现净利润占累积实抵净利润比例计算现购集润。博者永信、聚力未被 中国报明物得的条件。14年20年20年20年,被制制本等用现货物,由公司还作和公

紹介信期间刊替中·米木能定及上述繁多球布卢亨朗。则近按旗落专送规序等间看参印库中间间刊计算线像湖泊。得参方后,聚刀水敞 据取为排放薄隙的校上 市场与资金股。将增数本等高限增销的上市公司证注股份。 王国庆菲诺藏至其股份本次发行的股份之日。如其用于认购上市公司股份的资产特核拥有权益的时间不足12个月的,则其用落密分 资少规则的上市公司股份自本次发行的股份之日。如其用于认购出对用于认购股份的资产特核拥有权益的时间起过12个月(含12 个月)的。则其用接密分增分从购的上市公司股份自本次发行报准之日起12个月内不得转让。 如前途关于全场对方他一项主体本次交易取得的上市公司股份的常定期的采销于可能证益会和上交新的监管意见工程符的、交易 对方将根据中国证监会和上交所的监管意见进行相应调整。本次又易安流形成后,上述锁定期内,由于上市公司这红股,转增股本等原因

時持的上市公司衍生股份,亦应遵守上述承诺。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。 (6)拟上市地点

(6)拟上市地点 本次发行股份及支付现金购买资产中,发行股份的上市地点为上交所。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

表达结果:何意思,反对哪,将权需,明议通过。 8.过滤期的随起归属 每份资产在过滤期运营所产生的资利由公司享有,适营所产生的亏损由交易对方承担。过滤期的照益及数额应由具有证券业务资格 的会计等事务所注于时计确认。如你的资产于过滤期运营的利润。合并报表)为负,则在水文安局取得中国证监会注册之后,交易对方应 根据针对定期而资油的专项申计结果,在时针报告出具且员30日内,按照交易对方之间的相对比例以现金方式向公司金额补足。 9.公司家存头分配利则以相 公司卡水及处疗完成前的原存未分配利则。由本次发行完成药公司的新老股东按照持股比例享有。在过渡期内取磨能坏不实施分红、 取磨能坏于交别目前的原存未分配利则在少规方和公司按比例享有。 表达线集—同意思,反对即,我收到,可论通过。 10.标的资产力理取解转移的合同义务证验的责任 如果公司未体使限制处定设定的规则和反复对方处方的。 如果公司未体使限制处定设定的规则和反复对方处方的。 20.周末的实验的是可能是不是一个。 20.周末的实验的是一种发现应付流未付款的方分之五(即0.05%)向守约方支付违约金;逾期超过30个工作日,守约方有权单方解除本 表达线集—同意思,反对思,养权的罪,以继通过。

11、业绩承诺安排 级路编组,博春方信、聚力永城和陈力群(以下合称"业绩承诺方")承诺就标的公司2023年度、2024年度、2025年度相2026年度(以 存格"海湖补偿期間")可定现的争利间数分别不低于3,000万元。4,000万元。5,000万元及7,000万元,据此测算标的公司最至2023年 未累积承诺争利调数为3,000万元,截至2024年末累积承诺净利调数为7,000万元。截至2025年末累积承诺净利调数为12,000万元,截至 年末累积承诺净利润数为19,000万元。 业绩承诺方承诺,如果标的公司截至利润补偿期间内任一会计年度末的累积实现净利润数不能达到相应承诺金额,则业绩承诺方负

责在利润补偿期间届满时按照如下方式进行补偿 皮切效量: 当期应补偿金额= (截至当期期末累积承诺净利润数 – 截至当期期末累积实现净利润数)- 利润补偿期间内各年度承诺净利润总

本次交易标的资产的交易价格-累哥已补偿金额。 当期宣书特债权已数值—当期补偿金额 本次发行股份的每股发行价格(即1800元) 业额库取方和一里上体业应顺具各自在本场交需自对材部分可的出资为依据使相对比例分别承担当期各自应当补偿的股份数量

12、減值补偿安排 利润补偿费用间期间,公司時遇具有证券销货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》,如标 劳产期末减值额和周野灾劳产交易作的;补偿期限内已补偿股份总数八地取役总数、则业龄补偿方需要另行补偿股份、业绩补偿方中的 一项主体收期其各自在《备到原制补偿协议》签署日对标码公司的出资为依据使和比较外别承担当期各自业当补偿的股份数量,需 资股股份数量均、标的资产期末减值额水本次发行的每股价格—利润补偿期间内已补偿股份总数、否业绩补偿方股份不起补偿,则需要 类观金业资补偿方值—项主体应证据其各自在水均还签署口对标的公司的出资分据限性和比较分别承担当期各自应当率在创金都

13、补偿义务上限 业绩补偿方在本次交易项下承担的补偿义务合计上限应不超过业绩补偿方因本次交易而获得的交易对价。 保於在京洋印度2007。(2017年) 1. 管理具接觸或接触安排 苦地播棄诺方按照协议的约定完成並續承诺,标的公司可在並續承诺期間满局当年对标的公司届时任新的高級管理人员和核心人员 2017年2000年、沙哈哈姆。1018年、新聞港

和版スプ。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

若业地海球方按照附近20分约定%改业地流速、标价公司可产业维承销期周满自当生对朱的公司即付任的高级管理人员和核心人员 非干预金类别。其中,6的公司在为制命上特别需要比较净利润被组织10,000万元但在于20,000万元但的少、奖励金额—20%(不同部计 范围间累积实现净利润数—20,000),信息效应金标用线性期间累积实现净利润数超过22,000万元的部分。类励金额—20%(利润补偿 使则累积实现净利润数—20,000),信息资金金标等超互集水交易除的资产符交易价格的20%、关于接受奖的成立。各样,具体金额、交付时间等率项、排除分公司经常建筑发展定具体实验的工作性,依有

15. 热区有效则 本次发行股份及支付现金购买资产执议的有效期为自公司股东大会批准本次交易之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国 证监会对本次发行股份及支付驱金购买资产的回避迁册文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。 表决组集; 阿意思,尽好可需,拜区明,审议建过。 本以资尚需是处原大大会时以通过。 (三)发行股份募租服资金的具体方案

(1.) 友子所說的夢場配達的企業的工程 之子所認的夢時來面面值 本次支子部的夢報點看着全的发子股份种类为人民币普通股(A股), 每股面值人民币1.00元。 表決起點,而認為。及对○票, 弃权○票, 申议通过。 2. 发行方式和发行时间

《A及[7]九4和及[19]]明 本次发行股份募集配套资金采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在获得中国证监会同意注册后有效期内择机发行。 表决结理、I面资品票,反对印票, 拜权0票, 审议通过。

4.发行限份的定价依据,定价基础日和设定行价格 本次发行股份等据免偿费金贷价格用与发应得简白。 本次募集配偿营金的发行价格不低于定价基础目前第20个支易日股票交易均价的80%。定价基础目前20个交易日上市公司股票交易均 企设价基础目的20个交易日上村公司股票交易总验。业价基础目前20个交易日上市公司股票交易总量。最终发行价格将在本次交易获得上交票市梯而股及中国监查会最终不以上开确定员。由广市公司董事会成董事会授权人士在股东大会的授权范围内,按照相关法律法 报及规范性文件的规定,并根据特价税。与本次交易的效立投导顺间工业制商协商部会命说。 在定价基础目签发行日期间,如公司发生派息。这股、资本公职金转增股本等除权,能息事项,将按照中国证监会及上交所的相关规定 少上被零石场保护证的服务。 结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过

、发行股份数量 k次向特定对象发行股票募集配套资金总额 + 本次募集配套资金股票发行价格。如按照前述公式计算后的发行股份数量不为整数 依据上述公式计算的发行数量应向下取整并精确至个位。本次发行股份募集配套资金总额不超过本次限以发行股份方式购买资产交易价格的100%(即不超过18,859.50万元),募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监

6.股份稅定期 本次募組配套资金的发行对象因本次募集配套资金而取得的上市公司股份自该等股份上市之日起6个月内不得转让。 上述股份稅定期均、本次募集配套资金的发行方象通过本次募集配套营金取得的上市公司股份且上市公司股份,均增股本等周因增价经分、海更工法院定期的对金、发上继续加速的建步走场查查的收购分象将现得多少多次募集配套资金的收购分象将限据金额金额的收购分象将取得所决证券监管机构的搬新规定及监管级犯进行相应调整。上述偿定期间满之后,本次募集配套资金的认购对象所取得的上市公司股限部产证券监管机构的搬新规定及监管级犯进行相应调整。上述偿定期间满之后,本次募集配套资金的认购对象所取得的上市公司股限部分。 7.募集资金用途 本次募集配套资金和用于支付现金对价、公司对新的公司的增资认购价款、补充上市公司流动资金和支付本次交易中介机构费用等。 在配套募集资金则位后,上述项目具体用途上市公司可根据市场情况以自等资金解机完行支付。待募集资金则位后予以资换。 表决检禁。而意思,反对公理,有权应罪,申议通过。 本次募集配套资金发行完成前公司的演存未分配利润将由发行完成前的新老股东按本次募集配套资金发行完成前各自持有公司的 让假扎即享任

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

表决也集计可思志等。这人的证式不成为。 10. 决记有效则 本次基地比较价金,以为有效则为公司股东大会审议通过本次募集配套资金方案之日起12个月。如果公司已干该有效期内取得中国 会关于本次募集配金额资金的问题是由某文件,则该有效期目动延长至本次配套融资完成日。 表决均集;则意思第,反对0票,将20票,相议通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 - 非议通过《关于《四安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金盥关联交要的议案》 IX系》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司就本次交易编制了《西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易报告书、草案》》及其摘要。 表决结果、同意3票,反对0票,养权0票,非议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.see.o 井募集配套资金暨关联交易报告书、草案》》及摘要。

等緣贴是營金鹽完單交易稅告与(第等))為標準。 本以當尚階是处於大会附近遭过, 因。卻以通过《关于公司与交别对方签订销条件生效的《发行配份及支付现金购买资产协议之补充协议》的设案》 認公司報報本次公報時十,评估能量与交易对了。問題類無阻,博考水信、张力永城、苏卢群和王恒庆》签订附条件生效的《发行股份及 经对金融更变资产协议之补全协议》、补充协议对标的资产的作价及支付方式、发行股份数量及支付现金金额等进行了明确的资。 表决结果。问意思观。反对句里,并仅同,"时间",可以通过。 五、平议通过《关于公司与业局承诺方签订财条件生效的《盈积预制补偿协议》的议案》 同意公司根据办众交易申计,评估起其与业债承诺方(国议簿据团、博香水信、张力永城和陈力群)签订附条件生效的《盈利预测补偿 议》,对海部补偿期间的业绩承诺及补偿方案等进行了明确的定。 表决结果,而意识。反对句里,将收回,可以通过、 本以签阅需据之股东大企审以通过。 本以签阅需据之股东大企审以通过。 、平以通过《天子本交易得代(由公司由大资产组租管理办法》的相关规定并签审编判断,从为本次组租符合《上市公司由大资产组租管理办法》的相关规定并签审编判断,从为本次组租符《上市公司由大资产组租管理办法》的相关规定并签审编判断,从为本次组租符《上市公司由大资产组租管理办法》的有《

理办法》第十二条及第四十三条的规定。 表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票, 审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

本以来即河西北天水水水水平水流。 上,审议通过"关于公司本次之费的成文保安局的议案") 本次交易完成后,交易对方陈力群及其一致行动人取腾集团、博春永信、聚力永城合计持有的上市公司股份将超过本次交易完成后上 ·司总股本的5%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易将构成关联交易。目前交易对方尚未持有上市公司股份,亦不存在向上 司推荐董事的情形,因此,不涉及交易对方成与其存在关联关系的上市公司董事、股东的回避表决的 表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票,审议通过。

を使行。 ・ 成文案前階程支援表大会审议证明。 ・ 人、東区離过 关于本次交易不构成(上市公司国土资产租租管理办法)第十三条规定的租租上市情形的区案) 最近36个月月、市公司控制状态发生变更、本次交易所信、上市公司的党股股东均为西交经发集团有限责任公司。实际控制人均为 を認が及れず及び管理委员会、本次交易不会导致公司控制权发生变更、因此、公司监事会经从真对照(上市公司租土资产租租管理から 的相关规度计是的维制策略、从为本次租租不构成(上市公司租土资产租租管理办法)第十三条规定的租租上市情形。 表决结果。同路3票、反对向票,将权3票。相议通过。 本议案尚需提交股东大会申议通过。 九 .审议通过《夭于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施표大资产重组的监管要求(2023))第四条规

IV案) 公司董事会对本次租租是否符合《上市公司等划和实施租大资产租租的监管要求(2023)》第四条规定进行了申慎分析,认为本次交 合《上市公司考划和实施租大资产租租的监管要求(2023)》第四条的相关规定。 表现结集;而意思,反对罪,拜公郎,申还通过。 夜风岳来: 河惠马亮, 汉对印票, 丹权印票, 印以迪以。 林议案尚需提交股东大会审议通过。 十. 审议通过: 体水交易相关主体不存在(上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管(2023))第

制形的说明的议案》 引监事会经审慎判断,认为本次重组涉及的《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管 公司高學家受申菁判前,认为本公園出席及的《上面公司高官留刊》(5——上市公司出代實产量组相大股票等方次的高官公23)第六条规定的相关生体不存在股港等方式。 2023)第六条规定的相关生体不存在股港增与水企组相似的的海里及粉查之票值查查之案值查的指形。亦存在是近36个月内因 3本定量相似的内幕交易被中国压陷金做出于战处司成者司法机会依法迪尔师康责任的情形。本次围组相关主体不存在依据(上市公司宣管指引第7号——上市公司国大资产虽组相关股票异常交易宣管(2023)第十二条不得参与任何上市公司国大资产围组的情形。 表决结果。问题3票。反对0票,并权0票,非议通过。

表决程集。问意3票。反对6票,释权6票,审论通过。 本以整新需是免疫先大会审论通过。 十一,审议通过《关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》 经公司监事会审议、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形: (一)擅自变应的次集粮资金用基本件单压。或者未经股东大会认可。 (二)最近一年财务报表的编制用股第在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定。最近一年财务会针报告被出 定意见或者无法表示意见的审计报告,提近一年财务会针报告被出具保留意见的审计报告,是保证常是据《对法》中对上市公司的重 利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重担的除外;

900岁明沙环用%。外区公1.6次国人以广通出印%77; (二) 现任董事·董事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责; (四) 上市公司或者其现任董事. 监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立 度; (万)於股股东,这兩控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为; (六)最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 收决结果,而意思,是对原,种权则,申权通过。 收定案前需是定股东大会申以通过。

经监事会审议认为: 1、本次组组聘请的评估机构聚圳鹏信具有相关专业评估资质,除正常的业务往来关系外,评估机构及经办人员与上市公司、本次组组 的交易对方及所涉各方均元其他关策关系,亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突、本次评估机构的选聘程序具有合 现在, 2. 深圳關係对有独立性。 2. 深圳關係对标的资产出具的相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法律法规规定,遵循了市场通行惯例和准则,符合评估对 汉坛市南京,评公置设价组具有合理性。 3、本次评格的目段确定库的资产于评估基值日的市场价值,为本次重组组织价值参考依据。深圳明信采用了资产基础法和收益法 63公司均分是取及价值进行了评估,并选择收益法评估结果件为标的资产的评估值。本次资产评估工程被国国家有关法规与行业规 现象,评估明准年代社报中次第一种应约等经报步,通历了独立传、全规性、科学性、公正生等规则,通用了会具招令合实现之 1820评估方法,实施了必要的评估程序,对标的资产在评估基础日的市场价值进行了评估。评估方法选用具有合理性,与评估目的具

《\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$《\$P\$\$P\$《\$P\$\$P\$《评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。 引对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了审解核查,

有相关性。 4.本次交易的标的资产经过了资产评估机构的评估,评估机构实际评估的资产范围与标的公司的资产范围具有一致性,本次交易价 powwind Purmum 自理部 | 1回來的|评估的來乃是個賴定,實产定价具有公允性,合理性,符合相关法律,法規及《公司章程》的規定,不在樹態上
計公司及股索特別是中小股东利益的情形。 錄上所法。公司就本次單程事项委托的评估机构具有独立性,评估假设前提具有合理性,评估方法与评估目的具有相关性,评估結论 I评估定价具有公允性。

表达统宗、四原3%,这双印第,特处原,中区通过、 本议案尚简建定规矩余人会证过述: 十三、审议通过《关于批准本次交易将文审目报告、悉考审视报告及资产评估报告的议案》 为本次交惠之目的。公司聘申申证业公会计师事务所《特殊普通合伙》出具了《陕西原陶能源环保科技股份有限公司申计报告》(中 审证大证字《2022 100556号》,即请中申证公会计师事务所《特殊普通合伙》出具了《西交博通营讯股份有限公司出土货产租租务专用 明报告》(中审亚大审字(2022 100560号),再请探别期信出具了《西交博通营讯股份有限公司拟进行股权收购所涉及的陕西级赔偿 环保柱股份有限公司股东全部权盈货产评估报告》,据记货评程字(2023 第5143号)。公司监事会而遗婚上还报台的有关监督部门报 以案尚需提交股东大会审议通过。·四、审议通过《关于本次交易推薄即期回报及采取填补措施的议案》 1537年成战以次了146次次30000年30月11度次年联邦任即即以及秦) 经监事会审议。公司针对太灾发展推理即即国民的影响分目具有合理性。公司拟定的填补回根措施切实可行。符合《国务院办公厅关 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110 号)、(国务院大干进一步促进资本市场他就发展的 干意见》(国发(2014)17 号,到《艺干普及及国融资、重大资产重组精薄即期回根有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31)等相关法律。法规的要求,有利于保护中小投资者的合法权量。

西安博通资讯股份有限公司

西安博通资讯股份有限公司监事会

田野印容展示:
1. 西宫中部建筑现份有限公司(简称"特理职份"、"公司"、"本公司")超速过发行股份及支付现金的方式,购买赎回収据第二业技术并及集固有限公司(简称"设路银河"、海尾市等本信企业信理合伙企业(有限合伙)(简称"等本信"),陕西城力未减企业管理合伙企业(有限合伙)(简称"等处大城"),陈力城于EB联公司特价的陕西级加强旅域保险科技设份有限公司(简称"设路信息"),1954-2013 (2013年 1954-2014年 1954-2014年

55%的股份。属于增持,不能及要守收购。 本次权益变动的,信息披露义务人陈力群及其一致行动人驭腾集团,博奢永信、聚力永城持有公司0股股份,持股比例0%。本次权益变动后,在不步患公司募集股营资金的得况下,信息披露义务人及一致行动人通过公司发行股份合计获取公司8,667,303股股份,增持

关于股东权益变动的提示性公告

11.94%,合计持股数量由0股增加至21,076,500股,持股比例由0%增加至11.94%,持股比例增至5%以上3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

西博審永信企业管理合伙 (本限合伙)

·本次权益变动基本情况 223年7月28日下班后,博通股份收到信息披露义务人陈力群及其一致行动人驭腾集团、博睿永信、聚力永城,发来的书面《西安性

系电话: 029–83664516 :) 一致行动人: 陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西博睿永信企业管理合伙企业 (有限合伙) 及陕西聚力永诚企业管理台

运的为。1023—86211628 披露义务人及其一颈行动人的本次权益变动,是公司本次重组中的一个组成部分,本次重组尚需履行公司股东大会的决策和 并全有权监管机构被张信方可正式灾施。惟否通过审批以及获得注册决定均存在不确定性。 公司总数额人矛人及具一致行动人约本众人做定动。完公司办众组组中的一个组成部分、办公组组则制法提供,并各有股营的构模能而与正式实施,能与超过相似及及按注册决定均存在不确定性。 3.本次取越空动前,信息披戴义务人及一强行动人持有公司的股份,持股任何0%。 自2023年7月20日至本次权越变动完成期间,存不考虑公司募集配套资金的情况下,信息披露义务人及-限公司。667、308股股份,指持11.94%。合计持股数值相似增加至21,076,500股,持股比例相的增加度

股份性质 股数(股) 持股比例(%) 股数(股) 持股比例(%) 有限售条件流通四 陈力群 848,1

实西聚力永诚企业管理合伙 企业(有限合伙)

超版

有限售条件流 通股 8,667,30 ——可尔尔尼·B·P·P·II ... 本次股东权益变动,是信息披露人及一致行动人赠持公司股份,不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
2. 本次股东政益变动,涉及信息披露义务人及一致行动人披露、西安博迪查讯服份有限公司而实权益变动报告书》,本公司于26. 11日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址为·http://www.sss.com.cn/上产以披露《西安博通资讯股份有限公司商动和偿书》。

信息披露义务人及一致行动人的本次权益变动,是公司本次交易中的一个组成部分,本次交易尚需履行公司股东大会的决策和审 4.并经有权监管机构核准后方可正式实施,能否通过审批以及获得注册决定均存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况,按照

西安博通资讯股份有限公司 简式权益变动报告书

信息披露义务人:陈力群 通讯地址: 胰西省西安市经济技术开发区文现路一方中港国际B第6层64室 一数行动人: 陕西驭腾新工业技术开发旗团有限公司,陕西博春水信企业管理合伙企业(有限合伙),陕西聚力永城企业管理合伙

信息披露义务人及一致行动人由明 一、水报告书依据(中华人民共和国证券法)《上市公司收购管理办法》《公开设产证券公司信息披露内容与格式准则第16号一权起 变动报告书》(以下简称"气况则16号》")及相关资本法。选规规规定性计编词。 二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人及一致行动人查程成外 惩规则中的任何虽然。成与之相识的。 完成第七年队员共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定、本报告书已全面披露信息披露义务人及一致行动人在西安闲

適實訊股份有限公司中期有权值的股份变动情况。被查本报告书签署之日,除本报告书签署的包包外、信息被案次务人及一项行动人总径 通过任何基础方式增加至远域之实在西域对通营消耗股份有限公司中拥有权益的股份。 因。本农收益实动是植物本供给于新级的资质和上行资。按照信息数据义务人及一致行动人没有委托或者授权其他任何人提供未否 本报告书实践的信息和对本报告书作出任何解释成者说明。 五、信息被求义为人是一类行动人来将本报告书不存在虚假记载、误导性练述或进入遗漏,并对其真实性。准确性、完整性承担个别用

除非特别说明,以下简称在本报告书中有如下释义: 信息披露义务人 指

承讯地址,除西省西安市经济技术开发区文景路220号—方中港国际R座605室

一致行动人	指	陝西駅勝新工业技术开发集团有限公司,陝西博睿永信企业管理合伙企业(有限合伙)、陝西聚力永城企业管理合伙企业(有限合伙)		
公司、博通股份、上市公司	捐	西安博通资讯股份有限公司		
驭腾能环、标的公司	指	陕西驭腾能源环保科技股份有限公司		
驭腌集团	捐	陕西驭胯新工业技术开发集团有限公司		
博睿永信	指	陕西博睿永信企业管理合伙企业(有限合伙)		
聚力永诚	指	陕西聚力永诚企业管理合伙企业(有限合伙)		
《发行协议》及其补充协议	指	《西安博通资讯股份有限公司与陕西取腾能源环保料技股份有限公司 东之发行股份及支付现金购买资产协议》及《西安博通资讯股份有限公司与陕西取腾能源尔保科技股份有限公司股东关于发行股份及支付现 购买资产的议之补充的议》		
《盈利预測补偿协议》	指	《西安博通资讯股份有限公司与陕西驭腾能源环保料技股份有限公司相 关股东之盈利预测补偿协议》		
报告书、本报告书	指	《西安博通资讯股份有限公司简式权益变动报告书》		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会		
上交所	指	上海证券交易所		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》		
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》		
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》		
《准则15号》 指		《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告 书》		
並	#19	人民市元		

-、信息被露义务人基本情况 (一)基本情况 姓名:陈力群

55.557 百安市经济技术开发区文景路一方中港国际B座6层604室

联系电话:029-83664516

3(13の八基本目の 東西収騰新工业技术开发集团有限公司(系陈力群字际控制的公司)

股約5%的何oc。 二) 赎西博睿永信企业管理合伙企业(有限合伙) (系陈力群实际控制的合伙企业)

5年1月00 12. 陳西寧 力永遠企业管理会伙企业(右照会伙)

间向信息披露义务人及其一致行动人及相关方通过发行股份及支付现金的方式购买信息披露义务人及其 二、信息披露义务人及其一致行动人未来12个月股份增减计划 截至本报告书签署日、信息披露义务人及其一致行动人哲无在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的多

。 若未来信息披露义务人及其所持上市公司股份发生变化,信息披露义务人及其一致行动人将严格 MYDTESSERVE A SANCE A TOTAL OF

本次权益变动前后,信息披露人及一致行动人持有公司股份变化情况(不考虑上市公司募集配套资金)如下表 RQ-在E 股份性质 限售条件流通股 848,164

自息披露义务人及其 言息披露义务人及其一致行动人增发股份,除需要遵守《发行协议》及其补充协议以及《盈利剂

、rr 累义务人及其一致行动人身份证明文件、营业执照(复印件) 1.信息披露义务人及县—或行动人身份证明文件、营业快照(复印件) 2.信息披露义务人签署的本程告书 3.《西波纳惠波·民秘伦有限公司与陕西取贿能源环保科技股份有限公司股东之发行股份及文付现金购买资产协议》及《西安博通资股份有限公司与联西取贿能源环保科技股份有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 4.《西波纳惠波服股份有限公司取满现取贿能源环保科技股份有限公司相关股东之盈利资期补偿协议》 5.中国证监会和上交所要求的其他备查文件

旧心奴略又分八石 称	陈力群	田心奴略又另八在 册地	一方中港国际B座6层604室		
拥有权益的股份数 量变化	增加(減少口 不变,但持股人发生变化口	有无一致行动人	有? 陕西驭腾新工业技术开发集团有 限公司,陕西博春永信企业管理合伙企 业(有限合伙),陕西聚力永城企业管 理合伙企业(有限合伙) 无口		
信息披露义务人是 否为上市公司第一 大股东	是□ 否?	信息披露义务人是 否为上市公司实际 控制人	是□ 否?		
权益变动方式(可多 选)	通过证券交易所的集中交易口				
信息披露义务人披露的拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份的比例	陈力群,持限数量:0股,持股社例:0%; 廣西取締工业技办;扩发集团有限公司,持股数量:0股,持股社例:0%; 廣西取締工业技办;扩发集团有限公司,持股数量:0股,持驱社例:0%; 廣西聚力水域企程部合伙企业(有限合伙),持股数量:0股,持股比例:0%; 合计持规数量:0股,持股比例:0%。				
本次权益变动后,信息披露义务人拥有 权益的股份数量及 变动比例	陈力群,持股数量:848,164股,持股比例:1.17%; 使四型操新工业技术开发集局有限公司,持股数量:6,088,891股,持股比例:8.39%; 陕西等排入域企业管理给个体企业(有限合体),持股数量:865,127股,持股比例:1.19%; 陕西等水域企业管理给个体企业(有限合体),持股数量:865,127股,持股比例:1.19%; 合计持股股量:8,676,308股,持股比例:113%;				
信息披露义务人是 否拟于未来12个月	是□ 否?				

法定代表人(並子) 陕西博睿永信企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章 执行事务合伙人(签字) 陕西聚力永诚企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章 执行事务合伙人(签字)

第二节信息披露义务人及其一致行动人介绍

1、基本情が 名称:陝西博睿永信企业管理合伙企业(有限合伙) wawtusitua一种XX11xXI 2.一致行动,在编句,编外其他上市公司中期有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 截至本格告书签署目,博摩永信没有在编内,编外其他上市公司中期有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的 (三) 陕阳最小永城企业管理合伙企业(有限合伙)(系陈力群实际控制的合伙企业) 1.基本情况

元动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份6%的情况 截至本报告书签署日,聚力永靖没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份6%的情况 第三节权益变动目的

聚力永诚 限售条件流通股

以外人, 我就是这两月上市公司的影响 本次权益变动不会导致上市公司的控制权发生变化, 也不存在损害丧失公司及其他股东利益的情形。 《本人大社》之为"不安本上"以次"由江东市的汇票的农民工业"、这个许正规审核大水"和众共和政策中编出了制度。 第五节前个八年发史上市公司股票的情况。 截至本报告书签署之日起前6个月内,信息披露义务人及其一级行动人不存在买卖上市公司股票的情况。 第六节其他亚大事项 截至本报告书签署之日,除本报告书已披露的事项外,信息披露义务人及其一级行动人不存在与本次权趋变动有关的其他亚大事项

上市公司所在地 陕西省西安市高新技术开发区东区 矩路3号楼10层C座 上市公司名称 西安博通资讯股份有限公司

信息披露义务人及一致行动人暂无明确的增/碱持计划。若发生相关权益变动事项,信息披露 义务人将会严格按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。 否(截至本报告书签署之日起前6个月内,信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖上市公;

信息披露义务人及一致行动人签署