证券代码:600455　证券简称:博通股份　公告编号:2024-022

西安博通资讯股份有限公司

【2024】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	70,056,947.29	7.79	211,369,406.90	9.65
归属于上市公司股东的净利润	13,589,923.49	74.38	22,917,021.65	18.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,514,993.26	63.78	22,233,249.80	15.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	98,959,850.34	-19.00
基本每股收益(元/股)	0.2176	74.36	0.3669	18.89
稀释每股收益(元/股)	0.2176	74.36	0.3669	18.89
加权平均净资产收益率(%)	5.1303	增加2.0884个百分点	8.1722	增加0.4701个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,166,844,451.71	991,096,097.89	17.73
归属于上市公司股东的所有者权益	291,883,894.20	268,966,872.55	8.52

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	576.00	7,825.05	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,632.40	755,222.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	65,666.70	135,666.70	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,754.19	33,531.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	699.06	248,473.96	
合计	74,930.23	683,771.85	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	74.38	主要系本报告期子公司城市学院9月开学学费收入增加,以及上年同期公司有重大资产重组费用较高,使得本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益相比上年同期都增加较多。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	63.78	
基本每股收益(元/股)_本报告期	74.36	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	74.36	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西安经发集团有限责任公司	国有法人	12,868,062	20.60	0	无	0
端木潇漪	境内自然人	2,884,000	4.62	0	未知	
周宇光	境内自然人	2,397,189	3.84	0	未知	
余斌	境内自然人	1,636,194	2.62	0	未知	
余建华	境内自然人	1,166,600	1.87	0	未知	
于亦春	境内自然人	1,000,000	1.60	0	未知	
高通汇鑫(珠海横琴)投资基金管理有限公司	其他	861,700	1.38	0	未知	
林美姬	境内自然人	826,400	1.32	0	未知	
顾萍	境内自然人	721,500	1.16	0	未知	
朱雪松	境内自然人	517,600	0.83	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
西安经发集团有限责任公司	12,868,062	人民币普通股	12,868,062
端木潇漪	2,884,000	人民币普通股	2,884,000
周宇光	2,397,189	人民币普通股	2,397,189
余斌	1,636,194	人民币普通股	1,636,194
余建华	1,166,600	人民币普通股	1,166,600
于亦春	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
高通汇鑫(珠海横琴)投资基金管理有限公司	861,700	人民币普通股	861,700
林美姬	826,400	人民币普通股	826,400
顾萍	721,500	人民币普通股	721,500
朱雪松	517,600	人民币普通股	517,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期末,公司全体股东均为无限售条件的流通股,即公司前十名股东与前十名无限售条件股东相同。 公司第一大股东西安经发集团有限责任公司与公司其他前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司不知晓除西安经发集团有限责任公司之外的公司其他前十名股东之间,是否存在关联关系、或是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.西安交通大学移交城市学院出资举办权及城市学院转设事项

西安市人民政府与西安交通大学2020年12月末签订《西安交通大学城市学院转设协议书》,西安交通大学将所持有的本公司子公司城市学院30%的出资举办权全部移交西安市人民政府,同意城市学院由原独立学院转设为独立设置的民办普通高等学校,转设过渡期内双方共同履行好办学管理职责,确保学院平稳顺利过渡。本公司持有的城市学院70%出资保持不变。

2021年3月26日公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于城市学院转设为独立设置的民办本科学校的议案》,同意城市学院转设为独立设置的民办本科学校。公司与城市学院等各方本着城市学院发展、各方有利的原则,共同推进城市学院转设工作。目前,城市学院的转设工作,正处于陕西省教育厅审核期间。

2、城市学院面临着民办学校选择登记为非营利性或者营利性

城市学院为民办学校,办学性质为民办教育,面临着选择登记为非营利性或者营利性的民办学校。2016年11月7日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国民办教育促进法〉》的决定,本次修改的核心是民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校。2018年2月陕西省政府发布《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》,截至目前陕西省尚未出具体执行的政策文件。

民办学校面临着选择登记为非营利性或者营利性民办学校,对于城市学院和本公司的未来发展都有着重要影响,目前从公开信息查询,很少能够查询到高等教育类民办学校有做出该等选择登记,据了解民办学校大多仍然是在观望和研究。陕西省是高等教育类民办学校的大省,据了解对此政策也是很谨慎的,稳定发展是重要因素,截至目前陕西省对于"民办学校举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校"还没有出具体执行的政策文件。公司将持续关注民办学校选择登记为非营利性或者营利性民办学校的最新政策,积极与政府、城市学院、其他举办方、审计机构等各方做沟通,按照陕西省后续所出的最新政策,慎重考虑城市学院选择何种登记类别后对于本公司和城市学院的综合影响,待相关政策、内容和事项明确后再做出选择决策,并做好相关风险应对措施,做好提前量。

3.终止重大资产重组事项

2023年4月27日起公司开始启动重大资产重组事项,拟以通过发行股份及支付现金方式购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公司55%股份并募集配套资金暨关联交易。

综合考虑近期外部证券市场环境变化等因素的影响,为切实维护公司和广大投资者的利益,经审慎研究,2024年2月28日公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过《关于终止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事项并撤回申请文件的议案》《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》,同意公司终止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事项并撤回申请文件,以及与交易对方签署相关终止协议。该等事项公司已于2024年2月29日披露。

2024年2月28日公司向上海证券交易所报送了《关于博通股份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终止审核的申请》,2024年3月1日公司收到上海证券交易所《关于终止对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审核的决定》,该等事项公司已于2024年3月5日披露。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:西安博通资讯股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	282,523,248.19	216,537,674.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	689,403.00	1,037,893.68
应收款项融资		
预付款项		298,307.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,366,959.02	1,692,987.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,816.92	346,563.94
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,726,016.44	298,666.69
流动资产合计	290,375,443.57	220,212,093.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,057,128.07	5,057,149.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	408,363,116.94	413,680,322.15
在建工程	195,376,519.46	44,574,759.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	255,515,208.39	259,678,177.75
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,157,035.28	47,893,595.72
非流动资产合计	876,469,008.14	770,884,004.02
资产总计	1,166,844,451.71	991,096,097.89
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	97,511,694.14	7,076,933.73
预收款项	5,810.40	708,586.14
合同负债	221,607,726.26	181,399,160.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,318,063.05	1,333,379.54
应交税费	146,258.45	447,890.71
其他应付款	426,702,079.64	411,364,535.55
其中:应付利息		
应付股利	1,260,472.60	1,260,472.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	747,291,631.94	602,330,486.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	165,600.00	840,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,600.00	840,000.00
负债合计	747,457,231.94	603,170,486.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	62,458,000.00	62,458,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	145,663,447.66	145,663,447.66
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,344,613.45	7,344,613.45
一般风险准备		
未分配利润	76,417,833.09	53,500,811.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	291,883,894.20	268,966,872.55
少数股东权益	127,503,325.57	118,958,739.22
所有者权益(或股东权益)合计	419,387,219.77	387,925,611.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,166,844,451.71	991,096,097.89

公司负责人:王萍主管会计工作负责人:韩崇华会计机构负责人:谢琳琳

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:西安博通资讯股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	211,369,406.90	192,767,282.06
其中:营业收入	211,369,406.90	192,767,282.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,785,322.60	164,791,338.22
其中:营业成本	103,290,408.97	91,476,562.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	189,914.11	191,162.38
销售费用	64,109.02	80,228.87
管理费用	72,386,758.82	70,090,207.14
研发费用		
财务费用	4,854,131.68	2,953,177.71
其中:利息费用	5,955,945.40	5,934,287.41
利息收入	1,110,130.10	2,992,475.52
加:其他收益	755,222.59	162,213.54
投资收益(损失以"-"号填列)	-21.02	-23.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-21.02	-23.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	80,965.61	514,116.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)		21,048.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)		3,331.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31,420,251.48	28,676,630.48
加:营业外收入	82,550.54	128,453.02
减:营业外支出	41,194.02	860,451.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,461,608.00	27,944,631.95
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	31,461,608.00	27,944,631.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	31,461,608.00	27,944,631.95
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	22,917,021.65	19,273,068.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,544,586.35	8,671,563.89
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,461,608.00	27,944,631.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,917,021.65	19,273,068.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,544,586.35	8,671,563.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3669	0.3086
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3669	0.3086

公司负责人:王萍主管会计工作负责人:韩崇华会计机构负责人:谢琳琳

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:西安博通资讯股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,013,345.66	246,246,511.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,024,468.25	9,144,334.94
经营活动现金流入小计	257,037,813.91	255,390,846.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,522,477.03	4,094,165.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	103,340,783.57	94,354,001.03
支付的各项税费	925,059.03	1,584,718.23
支付其他与经营活动有关的现金	51,289,643.94	33,190,765.38
经营活动现金流出小计	158,077,963.57	133,223,650.24
经营活动产生的现金流量净额	98,959,850.34	122,167,196.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,324.38	63,313.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,324.38	63,313.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,999,601.24	12,293,660.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,999,601.24	12,293,660.87
投资活动产生的现金流量净额	-32,974,276.86	-12,230,347.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	65,985,573.48	89,936,848.52
加:期初现金及现金等价物余额	216,537,674.71	298,504,702.42
六、期末现金及现金等价物余额	282,523,248.19	388,441,550.94

公司负责人:王萍主管会计工作负责人:韩崇华会计机构负责人:谢琳琳

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

董事长:王萍

2024年10月29日

证券代码:600455　证券简称:博通股份　公告编号:2024-025

西安博通资讯股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月15日14点 30分

召开地点:陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于选举姜华忠为公司第八届董事会董事的议案》	√
2	审议《关于选举李凌霄为公司第八届董事会董事的议案》	√
3	审议《关于选举张配配为公司第八届董事会董事的议案》	√
4	审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1、2、3、4项议案,公司已于2024年10月29日召开第八届董事会第七次会议审议通过,并于2024年10月30日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址为:http://www.sse.com.cn)披露《博通股份第八届董事会第七次会议决议公告》及相关文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1、2、3、4项议案

本次股东大会全部4项议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600455	博通股份	2024/11/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件(包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)登记;符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件(委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件)登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。

(二)登记时间:2024年11月11日和11月12日,上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

(三)登记地点:陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司证券投资部。

(四)委托他人出席股东大会的要求

股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东,该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。

被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。

六、其他事项

会议联系人:蔡启龙、沈雅月

联系电话:029-82693206

联系传真:029-82693205

电子邮箱:caiql@butone.com

联系地址:陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份证券投资部

邮政编码:710043

现场会议时间半天,会议费用自理。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

西安博通资讯股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于选举姜华忠为公司第八届董事会董事的议案》			
2	审议《关于选举李凌霄为公司第八届董事会董事的议案》			
3	审议《关于选举张配配为公司第八届董事会董事的议案》			
4	审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600455　证券简称:博通股份　公告编号:2024-021

西安博通资讯股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

本次董事会会议审议通过了:《博通股份2024年第三季度报告》、接受董事屈泓全、刘佳、王美英的辞职申请、提名姜华忠、李凌霄、张配配等三人为公司第八届董事会的董事候选人、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》、《关于经发物业为城市学院2024-2025学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》等六项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2024年10月29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八届董事会第七次会议,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、2024年10月18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2024年10月29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

经参会董事审议和表决,本次会议审议通过如下议案,并形成相关董事会决议:

1、审议通过《博通股份2024年第三季度报告》。

在本次董事会会议召开前,公司已召开第八届董事会审计委员会2024年第六次会议,审议通过2024年第三季度财务报表、2024年第三季度报告中的财务信息、2024年第三季度报告,审计委员会全体委员都表决同意,同意将《博通股份2024年第三季度报告》提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2、公司及董事会近日收到公司董事屈泓全的书面辞职报告,屈泓全因工作调整的原因,申请辞去所担任的博通股份第八届董事会董事、以及博通股份第八届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等全部职务。辞职后,屈泓全将不再担任公司任何职务。

公司及董事会近日收到公司董事刘佳的书面辞职报告,刘佳因工作调整的原因,申请辞去所担任的博通股份第八届董事会董事、以及博通股份第八届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等全部职务。辞职后,刘佳将不再担任公司任何职务。

公司及董事会近日收到公司董事王美英的书面辞职报告,王美英因工作调整的原因,申请辞去所担任的博通股份第八届董事会董事、以及博通股份第八届董事会提名委员会委员等全部职务。辞职后,王美英将不再担任公司任何职务。

董事会接受屈泓全、刘佳、王美英的全部辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,屈泓全、刘佳、王美英的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任董事后生效。在新任董事就职前,为保障公司董事会正常运行,屈泓全、刘佳、王美英将继续履行董事、以及董事会相关专门委员会委员的义务和职责。

屈泓全、刘佳、王美英担任公司董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对于屈泓全、刘佳、王美英任职期间所做的辛勤工作、以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

3、经审议,董事会同意提名姜华忠、李凌霄、张配配等三人为公司第八届董事会的董事候选人(简历附后)。

上述三名董事会董事候选人名单及提名事项,在提交公司董事会审议之前,已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。

该事项还需经公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

4、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

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,表决通过。

该议案在提交公司董事会审议之前,已经过公司董事会审计委员会审查并获同意。

5、审议通过《关于经发物业为城市学院2024-2025学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》。

该议案为关联交易,在董事会对该议案进行审议和表决该议案时,屈泓全、刘佳、王美英等3名董事因在经发物业关联企业任职,为该议案的关联董事,对该议案予以回避表决,对该议案有表决权的董事有4名。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司第八届董事会共有7名董事,除了3名关联董事对该议案回避表决之外,公司其余4名董事对该议案都表决同意,同意的董事人数达到公司全体董事的过半数。公司第八届董事会共有3名独立董事,在董事会审议和表决该议案时,3名独立董事对该议案都表决同意。

鉴于该议案为关联交易,该议案在提交公司董事会审议之前,公司已召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议,审议通过《关于经发物业为城市学院2024-2025学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》,公司全体3名独立董事都表决同意。

6、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,