

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2023-027

博通集成电路（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话方式发出。会议由董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《关于 2023 年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《博通集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-029）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：本次对部分募投项目延期的事项，是根据募投项目实际情况而做出的决定，不存在变更募投项目的情形，也不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意对募投项目“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《博通集成 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-030）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日