

博通集成电路（上海）股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 11 月

博通集成电路（上海）股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会文件目录

2023 年第一次临时股东大会会议议程.....3

议案一、 关于聘请公司 2023 年度外部审计机构的议案 .....5

议案二、 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议  
案.....6

议案三、 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案  
.....8

议案四、 《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 .....10

博通集成电路（上海）股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:30

地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室

召集人：公司董事会

表决方式：现场投票与网络投票相结合

参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

会议主持人：公司董事长 Pengfei Zhang 先生

会议议程：

- 一、 主持人宣布大会开始。
- 二、 介绍股东到会情况。
- 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
- 四、 宣读会议审议议案
  - 1、《关于聘请公司 2023 年度外部审计机构的议案》
  - 2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
  - 3、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
  - 4、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
- 五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
- 六、 推选监票人和计票人。
- 七、 股东进行书面投票表决。
- 八、 统计并宣读现场表决结果。
- 九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
- 十、 主持人宣布本次股东大会结束。

### 2023 年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》、（以下简称“《公司章程》”）《博通集成电路（上海）股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3. 股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
4. 股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。
5. 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6. 本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
7. 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

## 议案一、 关于聘请公司 2023 年度外部审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，上市公司应当聘请具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构作为外部审计机构，对上市公司的年度财务报告出具审计意见。2022 年度公司聘请具有证券期货相关业务审计从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务，该项服务已完成。公司审计委员会认为：立信在 2022 年度审计服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见；其所出具的审计报告能充分反映公司 2022 年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况；同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。

鉴于立信在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作需求，为保障 2023 年审计工作的连续性，现公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，付费标准授权公司经营管理层与立信协商确定。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

博通集成电路（上海）股份有限公司  
董事会

## 议案二、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案

### 各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 4 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟提名 Pengfei Zhang 先生、高秉强先生、初家祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。各候选人简历如下：

Pengfei Zhang 男，1965 年出生，美国国籍，清华大学博士学历。1994 年至 1996 年美国加州大学洛杉矶分校博士后；1996 年 9 月至 1998 年 6 月任美国 Rockwell 半导体系统公司高级工程师；1998 年 7 月至 2000 年 11 月任美国富士通项目经理；2000 年 12 月至 2002 年 5 月任美国 Resonext 公司高级经理；2002 年 6 月至 2004 年 12 月任 RF Micro Devices 公司设计总监；2005 年 1 月至 2017 年 3 月任博通有限董事长、总经理；2017 年 3 月至今任公司董事长、总经理。

高秉强 男，1951 年出生，香港居民，美国加州大学伯克利分校博士学历。1982 年 2 月至 1983 年 12 月任美国贝尔实验室研究员；1984 年 1 月至 1993 年 6 月任美国加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任；1993 年 7 月至 2005 年 8 月任香港科技大学工学院院长；2005 年至今任香港科技大学工学院荣休教授。高秉强先生现任公司董事。

初家祥 男，1970 年出生，中国台湾籍，国立成功大学企管研究所硕士学历。1997 年 9 月至 2002 年 5 月，历任美商惠普科技股份有限公司业务工程师、业务部经理；2002 年 5 月至 2004 年 8 月，任开发科技顾问股份有限公司投资部经理；2004 年 8 月至 2014 年 1 月，历任普讯创业投资股份有限公司经理、副总经理、总经理；2014 年 2 月至今，任普讯创新股份有限公司董事长、总经理。初家祥先生现任公司董事。

公司第三届董事会董事任期自公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

博通集成电路（上海）股份有限公司  
董事会

### 议案三、 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案

#### 各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 4 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟提名卢坤材先生、张翼女士为公司第三届董事会独立董事候选人。卢坤材先生、张翼女士已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中卢坤材先生为会计专业人士。上述独立董事的任职资格材料已获得上海证券交易所审核通过。各候选人简历如下：

卢坤材 男，1975 年出生，中国台湾籍，中兴大学法商学院本科学历。2012 年 1 月至 2018 年 12 月任展源会计师事务所执业会计师；2019 年 1 月至今任富盛会计师事务所副总经理；2020 年 4 月至今任和实生物科技股份有限公司董事长；2020 年 11 月至今任驰利国际有限公司董事；2022 年 11 月至今任沃嘉贸易有限公司董事。

张翼 女，1980 年出生，中国籍，美国伊利诺伊大学芝加哥分校会计学/工商管理硕士学历。2010 年 5 月至 2016 年 6 月历任联想集团有限公司北美市场运营经理、笔记本产品经理、笔记本事业部战略/市场负责人；2016 年 6 月至 2017 年 4 月任乐视控股（北京）有限公司海外战略/海外协同负责人；2017 年 5 月至 2018 年 8 月任法丽乡村旅游发展有限公司、海航通航投资有限公司 CFO/副总裁；2018 年 8 月至 2019 年 12 月任富士康科技集团资深处长、富士康科技集团有限公司 H 次集团副总经理；2020 年 7 月至今任 IMA 管理会计师协会全球董事；2020 年 8 月至今任联想新视界（北京）科技有限公司首席战略和财务顾问；2022 年 7 月至今任 IMA 管理会计师协会全球市场委员会主席。

公司第三届董事会董事任期自公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。



请各位股东及股东代表审议。

博通集成电路（上海）股份有限公司  
董事会

#### 议案四、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2023 年 4 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名 Shu Chen 先生、Xisheng Zhang 先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。各候选人简历如下：

Shu Chen 男，1956 年出生，美国国籍，Bowling Green State University 硕士学历。1982 年 2 月至 1987 年 6 月任宝山钢铁有限公司能源部办公室主任；1990 年 6 月至 1995 年 7 月任 Hirsh Mfg Co 公司工程师；1995 年 8 月至 2003 年 11 月任 Hu-Friady Mfg Co. 公司首席工程师；2003 年 12 月至 2013 年 6 月任上海普林斯机械制造有限公司总裁；2013 年 7 月至 2019 年 3 月任江苏绿森包装有限公司董事长。Shu Chen 先生现任公司监事。

Xisheng Zhang 男，1965 年出生，美国国籍。清华大学博士学历。1994 年 8 月至 1995 年 7 月美国加州大学伯克利分校博士后；1995 年 8 月至 2002 年 6 月，任美国 Celestry Design Technologies, Inc 研发副总经理；2002 年 7 月至 2012 年 2 月任美国 Accelicon Technologies, Inc. 创办人和总裁；2012 年 3 月至 2013 年 4 月，任美国 Agilent Technologies, Inc., EDA 全球市场经理；2013 年 5 月至 2014 年 5 月，任华山资本投资合伙人；2014 年 6 月至今，任元禾璞华执行合伙人。Xisheng Zhang 先生现任公司监事。

公司第三届监事会监事任期自公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第二届监事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

博通集成电路（上海）股份有限公司  
监事会