

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2023-045

博通集成电路（上海）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2023年11月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行会议。由全体董事推举董事 PENGFEI ZHANG 先生主持，公司全体新当选监事列席了本次会议。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举 PENGFEI ZHANG 先生为公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会。具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-044）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

同意公司第三届董事会各专门委员会构成如下：卢坤材、张翼、初家祥为董事会审计委员会委员，卢坤材为审计委员会召集人；卢坤材、张翼、高秉强为董事会薪酬与考核委员会委员，张翼为薪酬与考核委员会召集人；卢坤材、张翼、PENGFEI ZHANG 为董事会提名委员会委员，卢坤材为提名委员会召集人。具体内

容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-044）

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 11 月 18 日