

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：临 2019--029

**博通集成电路（上海）股份有限公司**  
**第一届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第一届董事会第十四次会议的会议通知和材料于 2019 年 9 月 19 日以书面方式发出，会议于 2019 年 9 月 29 日在上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢会议室现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体董事和高级管理人员以现场及通讯的方式列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

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》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-031）。

公司独立董事对该议案进行了事前审议，并对该议案发表了独立意见，同意公司对外投资暨关联交易。具体内容详见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》、《证券时报》、《证券日报》上刊登公司《独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见》。

关联董事初家祥先生在审议时回避表决，议案表决结果：同意 4 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

2019年9月30日