

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2022-034

**博通集成电路（上海）股份有限公司**  
**第二届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十八次会议于2022年10月28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2022年10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2022年前三季度计提资产减值损失的议案》**

内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告编号2022-036《博通集成关于2022年前三季度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

**2、 审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》**

公司《2022年第三季度报告》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。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会  
2022年10月31日