

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：临 2020—066

博通集成电路（上海）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议的会议通知和材料于 2020 年 10 月 15 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月 30 日在上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢会议室现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。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《2020 年第三季度报告全文及正文》（季报全文及正文刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日