

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2025-021

博通集成电路（上海）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2025年6月30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2025年6月20日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。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、《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》

经与会董事讨论研究，公司本次部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期事项，符合相关法律法规的要求，相关调整符合公司实际发展情况，有利于提高募集资金使用效率，一致同意通过此议案。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》上刊登的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会决定暂不召开股东大会，召开股东大会的通知将另行发布。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

董事会

2025年7月1日