

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2025-035

博通集成电路（上海）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2025年8月26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8月18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7人，实际出席董事7人。公司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2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2、 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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》上刊登的《博通集成电路（上海）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员组成的议案》

因公司董事会成员变更，调整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；张翼、吴南健、SHU CHEN 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；吴南健、卢坤材、PENGFEI ZHANG 为董事会提名委员会委员，吴南健为提名委员会召集人。

表决结果：同意 7 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

2025 年 8 月 27 日