

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2025-039

博通集成电路（上海）股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 10 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 10 月 22 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 年三季度报告的议案》

公司 2025 年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 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《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

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《博通集成关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》（公告编号：2025-040）。

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 10 月 31 日