

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2025-041

博通集成电路（上海）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 11 月 18 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 11 月 12 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《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

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《博通集成关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-042）。

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 11 月 19 日