

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：临 2020-027

## 博通集成电路（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2020年4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。由全体董事推举董事 PENGFEI ZHANG 先生主持，公司全体新当选监事列席了本次会议。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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

同意选举 PENGFEI ZHANG 先生为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-028）

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

同意公司第二届董事会各专门委员会构成如下：杨莞平、钱佩信、初家祥为董事会审计委员会委员，杨莞平为审计委员会主任；杨莞平、钱佩信、高秉强为董事会薪酬与考核委员会委员，钱佩信为薪酬与考核委员会主任；杨莞平、钱佩信、PENGFEI ZHANG 为董事会提名委员会委员，杨莞平为提名委员会主任。具体

内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-028）

表决结果：同意 5 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  
2020 年 5 月 6 日