

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2025-004

博通集成电路（上海）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2025年1月23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1月19日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。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《关于转让非专利技术的议案》

经与会董事讨论研究，一致同意关于转让非专利技术的议案。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于转让非专利技术的公告》。

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

2025年1月24日