证券代码：603068　　证券简称：博通集成　　公告编号：2026-049

博通集成电路（上海）股份有限公司

第四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”或“博通集成”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式举行。会议通知于 2026 年 11 月 14 日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出，召集人已在会议上就需要尽快召开本次会议的情况作出说明。会议由全体董事共同推举的董事 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：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举 PENGFEI ZHANG 先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，PENGFEI ZHANG 先生继续担任公司法定代表人，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第四届董事会各专门委员会组成如下，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止：

1、审计委员会：卢坤材先生（召集人）、张翼女士、初家祥先生；

2、提名委员会：吴南健先生（召集人）、卢坤材先生、PENGFEI ZHANG 先生；

3、薪酬与考核委员会：张翼女士（召集人）、吴南健先生、吴春城先生。

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

2026 年 11 月 17 日