

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2023-057

## 博通集成电路（上海）股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2023年12月27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2023年12月20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。公司监事、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：

##### （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司2023年12月15日召开的2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2023年12月27日为首次授予日，并同意向符合授予条件的199名激励对象授予584.80万份股票期权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《博通集成关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

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

2023年12月28日