

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：临 2021-029

博通集成电路（上海）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于 2021 年 7 月 1 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 2021 年 6 月 22 日以邮件方式发出。会议由董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 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：

1、 审议通过《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》

同意公司参与认购上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易之议案并提交股东大会审议。

上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）基金总规模为人民币 11.25 亿元（以实际募集规模为准），其中本公司拟作为有限合伙人认缴出资额人民币 1 亿元。

上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人为仟品（上海）股权投资管理有限公司（“仟品投资”）；公司第二大股东上海致能工业（持有公司 9.64% 股份）的控股股东为上海闵齐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海闵齐”）（持有上海致能工业 99.9995% 份额），上海闵齐的出资人为上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武岳峰二期”）（持有上海闵齐 99.9993% 出资额），武岳峰二期的基金管理人为仟品投资。因此公司本次认购仟品投资发起设立的基金份额构成关联交易。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议的议案及公司第二届监事会第九次会议的议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2021 年 7 月 20 日（星期二）下午 14:30 在上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告
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
2021 年 7 月 2 日