

博通集成电路(上海)股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

(证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临2019-009)

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2019年6月5日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长Tengfei Zhang先生主持,公司监事长胡立华先生列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议下述项目进行了审议,表决情况如下:

1、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

2018年,公司董事严格遵守法律法规、履行规定职责及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断完善公司治理。全体董事认真负责,勤勉尽责,为公司科学的决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

为进一步建立董事激励机制,激励公司董事认真履行职责,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,公司拟向董事支付2018年度独立董事的述职报告,将在2019年度股东大会上进行述职。

报告对象:公司董事;时间:2019年6月5日;披露媒体:公告。

3、审议通过了《回购报告书》。

4、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

5、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

6、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

7、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

8、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

9、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

10、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

11、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

12、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

13、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

14、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

15、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

16、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

17、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

18、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

19、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

20、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

21、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

22、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

23、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

24、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

25、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

26、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

27、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

28、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

29、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

30、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

31、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

32、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

33、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

34、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

35、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

36、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

37、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

38、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

39、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

40、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

41、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

42、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

43、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

44、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

45、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

46、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

47、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

48、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

49、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

50、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

51、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

52、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

53、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

54、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

55、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

56、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

57、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

58、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

59、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

60、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

61、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

62、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

63、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

64、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

65、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

66、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

67、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

68、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

69、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

70、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

71、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

72、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

73、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

74、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

75、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

76、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

77、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

78、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

79、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

80、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

81、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

82、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

83、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

84、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

85、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

86、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

87、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

88、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

89、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

90、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

91、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

92、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

93、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

94、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

95、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

96、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

97、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

98、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

99、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

100、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

101、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

102、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

103、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

104、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

105、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

106、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

107、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

108、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

109、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

110、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

111、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

112、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

113、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

114、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

115、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

116、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

117、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

118、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

119、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

120、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

121、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

122、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

123、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

124、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

125、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

126、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

127、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

128、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

129、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

130、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

131、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

132、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

133、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

134、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

135、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

136、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

137、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

138、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

139、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

140、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

141、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

142、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

143、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

144、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

145、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

146、审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》。

14