

上海伟测半导体科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年11月11日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年11月4日以书面方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 12 日