

## 上海伟测半导体科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于 2023 年 6 月 27 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 6 月 21 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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中拟授予的 6 名激励对象从公司离职而不再符合激励对象资格，1 名激励对象因其个人原因被取消激励对象资格，董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权，对本激励计划授予的激励对象人数和授予数量进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 243 人调整为 236 人，上述激励对象中因离职被取消授予的限制性股票数量部分将调配至其他符合授予条件的激励对象，部分将直接作废处理；因个人原因被取消激励对象资格而被取消授予的限制性股票将作废。据此，本次授予的限制性股票总量由 121.26 万股调整为 119.66 万股。

独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

董事长骈文胜，董事闻国涛、路峰为本激励计划的激励对象，均回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 6 月 27 日为授予日，授予价格为 40 元/股，向 236 名激励对象授予 119.66 万股限制性股票。

独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

董事长骈文胜，董事闻国涛、路峰为本激励计划的激励对象，均回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日