

上海伟测半导体科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2023年6月30日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年6月25日以电子邮件的方式发出。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、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名骈文胜先生、闻国涛先生、路峰先生、陈凯先生、于波先生、祁耀亮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，第二届董事会非独立董事的任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

1.1 审议通过《关于提名骈文胜先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 审议通过《关于提名闻国涛先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 审议通过《关于提名路峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 审议通过《关于提名陈凯先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 审议通过《关于提名于波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 审议通过《关于提名祁耀亮先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名林秀强先生、王怀芳先生、宋海燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人，第二届董事会独立董事的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

2.1 审议通过《关于提名林秀强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 审议通过《关于提名王怀芳先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 审议通过《关于提名宋海燕女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的公告》及《员工购房借款管理办法》。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于使用超募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 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用超募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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于申请银行授信额度的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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 7 月 1 日