

## 上海伟测半导体科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 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 10 月 20 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、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于变更公司注册资本、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 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》。

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。

### **3、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》**

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。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。

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》**

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。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。

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 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会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。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈凯、祁耀亮回避表决。

## 6、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年第二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 10 月 28 日