

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2025-064

转债代码：118055

转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

第二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”）第二届董事会第二十次会议于2025年7月10日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2025年7月9日以电话、口头等通讯方式送达，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。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8名，实际出席董事8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

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划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2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025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2025年7月10日为授予日，授予价格为27.97元/股，向308名激励对象授予102.10万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8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

2025 年 7 月 12 日