

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2025-086

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”）第二届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 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 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<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事陈凯为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告及文件。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日