

## 上海伟测半导体科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2026年4月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月24日以电子邮件方式发出。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

##### 1、审议通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

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《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事骈文胜、闻国涛、王沛、路峰回避表决。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日