

上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2026年6月29日以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2026年6月24日以邮件的方式发出。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

1、审议通过《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会认为：本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格。同意提名骈文胜先生、闻国涛先生为公司第三届董

事会非独立董事候选人。并同意将该事项提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会认为：本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格。同意提名陈红燕女士、金敬长先生、宋海燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》。

4、审议通过《关于调整公司 2023 年、2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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、路峰、王沛回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2023 年、2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分限制

性股票的公告》。

5、审议通过《关于作废公司 2023 年、2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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、路峰、王沛回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2023 年、2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分限制性股票的公告》。

6、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期、2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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、路峰、王沛回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

7、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日