

上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2024年8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2024年8月19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2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会审计委员会对本项议案进行了事前认可。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会对本项议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于申请增加 2024 年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《关于申请增加 2024 年度银行授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2024 年 8 月）》。

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

2024 年 8 月 30 日