

上海伟测半导体科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2025年4月27日以现场方式召开。本次会议通知已于2025年4月17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2024年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

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大会审议。

2、审议通过《关于<公司2025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七次会议审议通过。

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《2025年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年度公司总经理骈文胜先生按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

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大会审议。

5、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《2024 年度董事会审计委员会履职报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事向董事会分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上分别进行述职。

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《2024 年度独立

董事述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司2024年度独立董事独立性评估的议案》

公司独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况出具了专项报告。

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，独立董事林秀强、王怀芳、宋海燕回避表决。

8、审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

公司2024年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2024年12月31日的资产负债状况，以及2024年全年度的经营成果和现金流量。董事会同意公司2024年度财务决算报告。

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大会审议。

9、审议通过《关于〈2024年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

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大会审议。

10、审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的

议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

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《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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大会审议。

14、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司董事 2025 年度薪酬方案并同意提交董事会，公司董事 2025 年度薪酬方案如下：

在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。除独

立董事外，不在公司担任具体职务的其他董事，不在公司领取薪酬，不给予津贴。

独立董事的薪酬标准确定为：8万元人民币/年（税前）。

该议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过，全体委员均回避表决。

本议案全体董事回避表决，同意直接提交股东大会审议。

15、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案并同意提交董事会审议，公司高级管理人员薪酬方案暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。

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。

16、审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

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《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 29 日