

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2025-035

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

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2025年5月8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5月5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

##### 1、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次部分已授予但尚未归属的限制性股票的作废失效符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，亦在公司2024第一次临时股东大会授权范围内，因此，此议案无需再次提交股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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相关公告。

董事长骈文胜，董事闻国涛、路峰和王沛为本激励计划的激励对象，均回避表决。

表决结果：4 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一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 325,018 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 63 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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相关公告。

董事长骈文胜，董事闻国涛、路峰和王沛为本激励计划的激励对象，均回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过《关于 2025 年度向全资子公司提供财务资助的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

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5月9日