

证券代码：688372
转债代码：118055

证券简称：伟测科技
转债简称：伟测转债

公告编号：2025-070

上海伟测半导体科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2025年8月19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8月8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

（一）审议通过《关于<公司2025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发表了同意的意见。

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上披露的相关文件。

（二）审议通过《关于<公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会审计委员会对本项议案发表了同意的意见。

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上披露的相关文件。

（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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文件。

（四）审议通过《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中部分制度的制定、修订及废止尚需提交公司股东大会审议。

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文件。

（五）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>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上披露的相关文件。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三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上披露的相关文件。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日