

## 上海伟测半导体科技股份有限公司

### 第二届董事会第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”）第二届董事会第十一次会议于2024年9月26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9月23日以书面方式发出。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

##### （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格（含预留部分）进行调整。

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及文件。

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：5票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 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规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 9 月 26 日为预留授予日，授予价格为 28.93 元/股，向 16 名激励对象授予 21.50 万股限制性股票。

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及文件。

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：5 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 9 月 28 日