

上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2025年3月17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3月13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《关于拟购买土地使用权并投资建设上海总部基地项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于全资子公司投资建设项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

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。

（五）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

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。

（六）审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

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。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的相关公告。

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 3 月 19 日