

## 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2024年10月15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10月12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<公司2024年第三季度报告>的议案》

该议案已于2024年10月15日经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

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

2024 年 10 月 16 日