证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2024-010

上海伟测半导体科技股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司、南京伟测半导体科技有限公司

● 本次担保金额：23.18 亿元，公司已实际为无锡伟测及南京伟测提供的担保余额：无锡伟测：12,677.26 万元，南京伟测：46,011.25 万元

● 上述担保为公司为全资子公司提供的担保，担保风险可控

● 本次担保尚需股东大会审议

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

为满足上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“伟测科技”）及子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司 2024 年度发展计划，保证公司业务顺利开展。2024 年度公司拟为全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）及南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）提供担保，担保预计总额不超过人民币 23.18 亿元，相关预计情况如下：

序号	担保方	被担保方	金额（万元）
1	公司	无锡伟测	115,000.00
2	公司	南京伟测	116,800.00
合计			231,800.00

具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

2、担保事项履行的审议程序

2024 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时授权董事长或其授权代表签署相关协议或文件，并授权董事长或其授权代表根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整担保金额。

上述担保预计额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审议程序及信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、无锡伟测半导体科技有限公司

（1）成立日期：2020 年 6 月 9 日

（2）注册地点：无锡市新吴区新加坡工业园新达路 28-12 号厂房

（3）注册资本：43,000 万人民币

（4）法定代表人：骈文胜

（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）股权结构：公司持有无锡伟测 100%的股权

（7）最近两年主要财务指标：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	113,445.78	134,678.23
负债总额	65,088.98	71,256.33
净资产	48,356.79	63,421.90
	2022 年度（经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	35,692.25	34,333.13
净利润	11,161.27	3,989.15
扣除非经常性损益后的净利润	10,041.70	3,427.62

注：无锡伟测 2022 及 2023 年度主要财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（8）影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

（9）是否为失信被执行人：否

2、南京伟测半导体科技有限公司

（1）成立日期：2021 年 10 月 21 日

（2）注册地点：南京市浦口区浦口经济开发区双峰路 69 号 C-93

（3）注册资本：25,000 万元人民币

（4）法定代表人：骈文胜

（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；软件开发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）股权结构：公司持有南京伟测 100%的股权

（7）最近两年主要财务指标：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	77,209.77	142,198.31
负债总额	50,194.28	111,267.10
净资产	27,015.49	30,931.21
	2022 年度（经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	6,581.74	13,192.89
净利润	2,048.43	3,619.78
扣除非经常性损益后的净利润	595.97	2,185.40

注：南京伟测 2022 及 2023 年度主要财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（8）影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

（9）是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外）。上述计划担保额度仅为公司及子公司拟于 2024 年度预计发生的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次预计的担保额度。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保子公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合子公司整体生产经营的实际需要，有助于满足子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为：上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、监事会意见

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。经审议，监事会认为：本次为子公司提供担保额度预计的事项是公司根据日常经营和业务发展的需要进行的预计。公司及子公司目前经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，担保额度符合公司业务规模。本次担保额度预计事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对子公司提供的担保总额为 231,800.00 万元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，该担保额度的有效期至 2023 年年度股东大会召开之日止，不含本次批准的担保额度），占公司最近一年经审计的合并报表期末总资产和净资产的比例分别为 64.24%及 94.28%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无涉及诉讼的担保情况。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为：

伟测科技 2024 年度担保额度预计已经公司第二届董事会第四次会议审议及第二届监事会第四次会议通过，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。伟测科技 2024 年度担保额度预计是为满足公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于子公司的业务发展。同时，被担保对象为公司及合并报表范围的全资子公司，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

综上，保荐机构对伟测科技 2024 年度为子公司担保额度预计事项无异议。

九、上网公告附件

方正证券承销保荐有限责任公司关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的核查意见。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2024-004

上海伟测半导体科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 20 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 3 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席齐从缓女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜公司 2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与《公司 2023 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《2023 年年度报告》及其摘要的内容。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于＜公司 2023 年度监事会工作报告＞的议案》

2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，秉持对公司及股东负责的态度，积极有效地开展工作，严格依法履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司、员工及公司股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于＜公司 2023 年度财务决算报告＞的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，真实地反映了公司 2023 年度的财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于＜2023 年度利润分配预案＞的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于＜公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关制度的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《＜2023 年度内部控制评价报告＞的议案》

经审议，监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

综上，监事会同意出具并披露《2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际情况，拟定了公司监事 2024 年度薪酬方案，公司监事 2024 年度薪酬方案如下：

在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。不在公司担任具体职务的其他监事，不在本公司领取薪酬，不给予津贴。

本议案全体监事回避表决，将本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

经审议，监事会认为：本议案符合公司生产经营活动需要，有利于公司及子公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于申请 2024 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：本次公司为子公司提供担保额度预计的事项是公司根据日常经营和业务发展的需要进行的预计。子公司目前经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，担保额度符合公司业务规模。本次担保额度预计事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：本次日常关联交易的事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。上述关联交易遵循公允合理的原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序合法、合规，公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 22 日

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2024-003

上海伟测半导体科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 20 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 3 月 10 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，董事祁耀亮先生已于近日向董事会提交了辞职报告，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 2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

董事会审计委员会对本项议案进行了事前认可。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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。

2、审议通过《关于＜公司 2023 年度总经理工作报告＞的议案》

2023 年度公司总经理骈文胜先生按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于＜公司 2023 年度董事会工作报告＞的议案》

2023 年度，董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

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。

4、审议通过《关于＜公司 2023 年度董事会计委员会履职报告＞的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于＜公司 2023 年度独立董事述职报告＞的议案》

公司第一届董事会独立董事徐伟（任期届满已离任），以及现任公司第二届董事会独立董事林秀强、王怀芳、宋海燕分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

6、审议通过《关于＜公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

公司在任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况出具了专项报告。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事林秀强、王怀芳、宋海燕回避表决。

7、审议通过《关于＜公司 2023 年度财务决算报告＞的议案》

公司 2023 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债状况，以及 2023 年全年度的经营成果和现金流量。董事会同意公司 2023 年度财务决算报告。

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。

8、审议通过《关于＜2023 年度利润分配预案＞的议案》

监事会对本项议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

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。

9、审议通过《关于＜公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

监事会对本项议案发表了同意的意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）出具了鉴证报告。

保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于＜2023 年度内部控制评价报告＞的议案》

董事会审计委员会对本项议案进行了事前认可。

监事会对本项议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会审计委员会对本项议案进行了事前认可。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司董事 2024 年度薪酬方案并同意提交董事会，公司董事 2024 年度薪酬方案如下：

在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。除独立董事外，不在公司担任具体职务的其他董事，不在公司领取薪酬，不给予津贴。

独立董事的薪酬标准确定为：8 万元人民币 / 年（税前）。

本议案全体董事回避表决，将本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案并同意提交董事会审议，公司高级管理人员薪酬方案暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，兼任公司高级管理人员的董事骈文胜、闻国涛及路峰回避表决。

14、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

因公司非独立董事祁耀亮先生近期向董事会提交了辞职报告，董事会提名王沛女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会在召开董事会会议审议本议案前对王沛女士进行了资格审查并审核通过，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

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。

15、审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于申请 2024 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告》。

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。

16、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

监事会对本事项发表了同意的意见。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

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。

17、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》

独立董事在召开董事会会议审议本议案前召开了独立董事专门会议，审议通过了本议案。

监事会对本事项发表了同意的意见。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈凯回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的公告》及《公司章程（2024 年 3 月）》。

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。

19、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东大会议事规则（2024 年 3 月）》。

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。

20、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2024 年 3 月）》。

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。

21、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事工作制度（2024 年 3 月）》。

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。

22、审议通过《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《对外担保制度（2024 年 3 月）》。

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。

23、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《募集资金管理制度（2024 年 3 月）》。

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。

24、审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关联交易管理办法（2024 年 3 月）》。

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。

25、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会实施细则（2024 年 3 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会提名委员会实施细则（2024 年 3 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024 年 3 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则（2024 年 3 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

29、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

30、审议通过《关于＜2024 年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

31、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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 3 月 22 日

证券代码：603377　　证券简称：东方时尚　　公告编号：临 2024-019

转债代码：113575　　转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并书面征询公司控股股东，以及向董事、监事、高级管理人员问询，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 相关热点概念澄清。公司近期关注到市场上存在公司涉及“飞行汽车”的相关传闻，目前公司未从事相关业务，敬请广大投资者理性投资注意投资风险。经公司自查，除上述事项外，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻或涉及热点概念的事项。

● 公司实控人被采取刑事强制措施风险。公司于 2023 年 9 月 15 日收到公司实际控制人、董事长徐雄先生家属的通知，徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪，经上海市人民检察院第一分院批准逮捕。公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。

● 公司被立案调查风险。公司于 2023 年 12 月 27 日收到证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142023024 号）。因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。目前，公司经营活动正常开展。

● 公司控股股东及一致行动人股票被司法冻结或司法标记风险。截至本公告披露日，公司控股股东东方时尚投资有限公司及其一致行动人徐雄先生合计司法冻结和司法标记股份 165,479,400 股，占其持股数量的 83.09%，占公司总股本的 22.96%。公司将密切关注上述事件的变化情况，及时履行信息披露义务。

● 公司年度业绩预亏风险。公司 2023 年年度业绩预告显示，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -34,399 万元到 -28,145 万元。预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -35,629 万元到 -29,151 万元。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：

（一）生产经营情况

经核实，截至本公告披露日，公司目前日常运营情况及外部环境一切正常。市场环境或行业政策未发生重大调整。运营成本和销售等情况未出现大幅波动、内部运营经营秩序正常、近期未签订或正在磋商洽谈重大合同、不存在为产业转型升级投资新项目等；公司主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东书面问询，以及向董事、监事、高级管理人员问询，截至本公告披露日，除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体上已公开披露的信息外，公司、控股股东及相关方均不存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。鉴于公司实控人徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，未能对公司函询事项进行确认。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司近期关注到市场上存在公司涉及“飞行汽车”的相关传闻，目前公司未从事相关业务，敬请广大投资者理性投资注意投资风险。

经公司自查，除上述事项外，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻或涉及热点概念的事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，截至本公告披露日，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人未在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。公司股票自 2024 年 3 月 1 日以来，累计涨幅达 57.38%，公司股票短期波动较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）生产经营风险

公司 2023 年年度业绩预告显示，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -34,399 万元到 -28,145 万元。预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -35,629 万元到 -29,151 万元。详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度业绩预亏公告》（公告编号：临 2024-003）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）其他风险提示

1、公司于 2023 年 9 月 15 日收到公司实际控制人、董事长徐雄先生家属的通知，徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪，经上海市人民检察院第一分院批准逮捕。公司已针对相关事项做了妥善安排，目前公司生产经营及各项工作有序开展。公司董事会及管理层将加强经营管理，确保公司经营活动的正常进行。详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人、董事长被采取刑事强制措施的公告》（公告编号：临 2023-073）。公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、公司于 2023 年 12 月 27 日收到证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142023024 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2023 年 12 月 12 日，中国证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司积极配合中国证监会的相关工作调查，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：临 2023-099）。目前，公司经营活动正常开展。

3、截至本公告披露日，公司控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）及其一致行动人徐雄先生累计质押股份数量 141,728,000 股，占公司总股本（因公司处于可转换公司债券转股期，数据为截至 2024 年 3 月 20 日）720,755,156 股的 19.66%；东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计司法冻结和司法标记股份 165,479,400 股，占其持股数量的 83.09%，占公司总股本的 22.96%。公司将密切关注上述事件的变化情况，及时履行信息披露义务。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21