

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-117

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2022年9月29日以通讯方式召开。会议通知于2022年9月24日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销部分2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的议案》

鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权中共有56名激励对象已离职，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，其已不再符合《2020年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的相关激励条件，公司董事会同意将上述56名原激励对象已获授但尚未开始行权的320,844份股票期权由公司注销。

关联董事 Hongli Yang 先生、纪刚先生、贾渊先生对上述议案回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励

计划已获授但尚未行权的部分股票期权的公告》（公告编号：2022-114）。

（二）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，2020 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权第二个行权期的行权条件已经成就。根据公司股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定，为符合第二个行权期行权条件的 1,004 名激励对象办理 2,901,220 份股票期权相关行权事宜。

关联董事 Hongli Yang 先生、纪刚先生、贾渊先生对上述议案回避了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2022-115）。

（三）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期采用自主方式行权的议案》

公司董事会同意公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期采用自主模式行权，公司激励对象在符合规定的有效期内通过主办券商平安证券股份有限公司系统自主申报行权。

关联董事 Hongli Yang 先生、纪刚先生、贾渊先生对上述议案回避了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于向关联方销售商品暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，遵循公平、公开、公正的原则，董事会同意公司向

关联方兴豪通信技术（浙江）有限公司销售射频相关产品及射频测试设备，交易金额约为人民币 18,430 万元（不含税），独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于向关联方销售商品暨关联交易的公告》（公告编号：2022-116）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日