

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-090

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

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2023年9月22日以现场结合通讯方式召开，会议于2023年9月17日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，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《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，有效调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务人员，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司根据相关法律法规拟定了《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。公司董事会同意公司制定的《2023年员工持股计划（草案）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事虞仁荣先生、吴晓东先生、贾渊先生回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》。

（二）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2023 年员工持股计划管理办法》。公司独立董事一致同意该议案，并同意将相关议案提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事虞仁荣先生、吴晓东先生、贾渊先生回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下，全权办理公司 2023 年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会负责修改本员工持股计划。
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于方案设计和具体实施分配方案。
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定和解锁的全部事宜。
- 6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构并签署相关协议。

7、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事虞仁荣先生、吴晓东先生、贾渊先生回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，将本次第一至三项议案、第六届董事会第二十次会议审议通过的第一至五项议案以及第六届董事会第十八次会议审议通过的第三项议案一并提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-092）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日