

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2019-106

上海韦尔半导体股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2019年11月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议于2019年11月15日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年限制性股票激励计划》中的相关规定，鉴于胡艳红、黄海员等六名激励对象已经离职，且已办理完毕离职手续，胡艳红、黄海员等六人已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。公司董事会审议决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-102）。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

公司董事会同意本次变更公司注册资本并修订公司章程的事项。公司总股本将由 455,703,940 股变更为 863,576,598 股；公司注册资本将由人民币 455,703,940 元变更为人民币 863,576,598 元，并相应对《公司章程》的相关条款进行修订。

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《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-103）。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

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《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-104）。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司现提请于 2019 年 12 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，并将本次会议第 1-3 项议案提交至 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-105）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2019 年 11 月 23 日