

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-100

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

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2022年8月23日以通讯方式召开，会议于2022年8月18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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司董事会决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币50,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-096）。

（二）审议通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权中共有 118 名激励对象已离职，根据公司《2021 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《2021 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 118 名原激励对象已获授但尚未开始行权的 406,788 份（2021 年年度权益分派实施前）股票期权由公司注销。

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《关于注销 2021 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：2022-097）。

（三）审议通过《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》

鉴于公司《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》已经股东大会审议通过，利润分配方案为每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），并同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3.5 股，根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》、《2022 股票期权激励计划》的相关规定，决定对公司股票期权行权价格及期权行权数量进行相应调整。《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权行权价格由 281.40 元/股调整为 208.06 元/股，尚未行权的股票期权数量由 7,543,212 份调整为 10,183,337 份；《2022 股票期权激励计划》行权价格由 166.85 元/股调整为 123.21 元/股，尚未行权的股票期权数量由 14,974,900 份调整为 20,216,115 份。本次调整不影响公司股权激励的实施。

关联董事 Hongli Yang 先生、纪刚先生、贾渊先生对该议案回避了表决。

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《关于调整股票期权行权价格及行权数量的公告》（公告编号：2022-098）。

（四）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一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《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权第一个行权期行权条件已经成就。根据公司股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，为符合第一个行权期行权条件的 1,844 名激励对象办理 4,073,353 份股票期权相关行权事宜。

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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2022-099）。

（五）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权的议案》

公司董事会同意 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日