

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-137

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

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2022年10月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月20日以通讯方式送达全体董事。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《关于注销公司2019年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》

鉴于公司2019年股票期权激励计划首次授予中34名激励对象已经离职，根据公司《2019年股票期权激励计划》的有关规定，其已不再符合《2019年股票期权激励计划》中规定的相关激励条件，公司董事会同意将上述34名原激励对象已获授但尚未开始行权的126,085份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2019年股票期权激励计划首次授予的已获授但尚未行权的部分股票期权的公告》（公告编号：2022-133）。

（二）审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权

第三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《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，2019 年股票期权激励计划中首次授予的股票期权第三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《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，为符合第三个行权期行权条件的 826 名激励对象办理 4,709,451 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《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2022-134）。

（三）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期采用自主方式行权的议案》

公司董事会同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三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。

（四）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》、《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》中的相关规定，鉴于本次激励计划中有 5 名激励对象已经离职，其已不再符合激励条件，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。

关联董事 Hongli Yang 先生对该议案回避了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《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：2022-135）。

（五）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就暨股份上市的议案》

根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2020 年授予的限制性股票第二期解除限售条件已经成就，公司董事会同意为符合解锁条件的 129 名激励对象办理限制性股票第二期解除限售手续，解除限售的比例为其已获授的限制性股票的 30%，解除限售的限制性股票数量合计为 909,952 股。

关联董事 Hongli Yang 先生对该议案回避了表决。

表决结果：8 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授予的限制性股票第二期解除限售暨上市公告》（公告编号：2022-136）。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

董事会提请择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第六次临时股东大会，将本次会议第四项议案提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。股东大会召开具体时间及安排另行通知。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日