

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-072

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

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第三十六次会议于2024年9月2日以现场结合通讯方式召开，会议于2024年8月28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、规范性文件及《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年第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

根据《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》授予的股票期权第一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《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，为符合第一个行权期行权条件的747名激励对象办理2,260,630份股票期权相关行权事宜。

关联董事吴晓东先生、贾渊先生对该议案回避了表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7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 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2024-069）。

（二）审议通过《关于公司 2023 年第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

根据《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》授予的股票期权第一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《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，为符合第一个行权期行权条件的 1,978 名激励对象办理 3,523,001 份股票期权相关行权事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2023 年第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2024-070）。

（三）审议通过《关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件的股票期权的议案》

鉴于公司 2023 年第一期股票期权激励计划中 30 名激励对象因离职不再符合激励条件，公司需注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的 155,950 份股票期权；鉴于公司 2023 年未能 100%达成 2023 年第一期股票期权激励计划中规定的第一个行权期公司层面业绩考核要求，需注销 747 名激励对象已获授但尚未达到对应批次行权条件的部分股票期权 7,658 份。2023 年第一期股票期权激励计划需注销股票期权合计 163,608 份。

鉴于公司 2023 年第二期股票期权激励计划中 101 名激励对象因离职不再符合激励条件，公司需注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的 486,944 份股票期权；鉴于公司 2023 年未能 100%达成 2023 年第二期股票期权激励计划中规定的第一个行权期公司层面业绩考核要求，需注销 1,978 名激励对象已获授但尚未达到对应批次行权条件的部分股票期权 12,363 份。2023 年第二期股票期权激励计划需注销股票期权合计 499,307 份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事吴晓东先生、贾渊先生对该议案回避了表决。

表决结果：7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《关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件的股票期权的公告》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2024年9月3日