

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-065

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”）第六届董事会第三十五次会议于2024年8月19日以现场结合通讯方式召开，会议于2024年8月9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《<2024年半年度报告>及其摘要》

《2024年半年度报告》及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计和关联交易控制委员会审议通过。

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《2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。

（三）审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

鉴于公司《2023 年度利润分配预案的议案》已经股东大会审议通过，且公司已经实施 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及股权激励计划的规定，公司对股票期权行权价格进行了调整，此次调整符合股权激励计划以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。

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、贾渊先生和仇欢萍女士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的公告》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日