

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2021-067

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

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2021年6月15日以现场及通讯方式召开，会议于2021年6月10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《关于调整股票期权行权价格的议案》

鉴于公司《2020年度利润分配预案》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3.15元（含税），根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，决定对公司股票期权行权价格进行调整。2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由94.13元/股调整为93.815元/股，2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格由164.58元/股调整为164.265元/股。本次调整不影响公司股权激励的实施。

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《关于调整股票期权行权价格的公告》（2021-065）。

（二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会同意选举独立董事胡

仁昱先生为审计和关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，选举公司独立董事吴行军先生为战略发展委员会、提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于补选公司董事会专门委员会委员的公告》（2021-066）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日