

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2019-090

上海韦尔半导体股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2019年10月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事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《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》

《2019年股票期权激励计划(草案)》已经公司2019年9月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过并生效，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因放弃或不再符合激励条件，公司董事会根据股东大会授权，对本次激励计划首次授予激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权首次授予的激励对象由947人调整为926人，授予股票期权数量由9,462,268份调整为9,430,998份。

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2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-088）。

（二）审议通过《关于对全资子公司豪威半导体（上海）有限责任公司增资的议案》

根据企业战略发展的需要，公司对全资子公司豪威半导体（上海）有限责任公司增资 2,700 万美元。本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会同意公司对全资子公司豪威半导体（上海）有限责任公司增资 2,700 万美元。

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《关于对全资子公司豪威半导体（上海）有限责任公司增资的公告》（公告编号：2019-089）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2019 年 10 月 23 日