

## **上海韦尔半导体股份有限公司**

### **第四届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十一次会议于2017年6月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知于2017年6月3日以邮件和电话方式送达全体董事。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**

##### **1. 审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

根据公司2015年第四次临时股东大会及2016年第一次临时股东大会授权，公司董事会根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的《公司章程》（草案）的有关条款进行修订完善，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。本次《公司章程》修订无需再提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公

告》（公告编号：2017-008）。修订后的《公司章程》全文刊载于同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## **2. 审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》**

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，制定《内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《内幕信息知情人登记备案制度》全文刊载于同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## **3. 审议通过了《关于制定<机构调研接待工作管理办法>的议案》**

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待中的机构调研行为，提高公司投资者关系管理水平，制定《机构调研接待工作管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《机构调研接待工作管理办法》全文刊载于同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## **4. 审议通过了《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》**

为进一步加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使用的管理，规范外部信息报送管理事务，制定《外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《外部信息报送和使用管理制度》全文刊载于同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## **5. 审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员买卖公司股票行为规范管理办法>的议案》**

为了规范公司董事、监事和高级管理人员交易本公司股票行为，制定《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票行为规范管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票行为规范管理办法》全文刊载于同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **6. 审议通过了《关于公司筹划重大事项申请延期复牌的议案》**

鉴于公司拟策划重大事项较为复杂，原定 5 个交易日内无法完成是否构成重大资产重组的判断，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请延期复牌。公司股票自 2017 年 6 月 12 日起继续停牌，停牌时间不超过 5 个交易日（如确认构成重大资产重组，将转入重大资产重组程序）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《筹划重大事项延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。

### **三、 备查文件**

上海韦尔半导体股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2017 年 6 月 10 日