

## 上海韦尔半导体股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届董事会第二十九次会议于2020年11月23日以现场及通讯方式召开，会议于2020年11月18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2017年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就暨股份上市的议案》

根据《2017年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2017年授予的限制性股票第三期解除限售条件已经成就，公司董事会同意为符合解锁条件的182名激励对象办理限制性股票第三期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的50%，解锁的限制性股票数量合计为19,804,470股。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事虞仁荣先生、纪刚先生、贾渊先生对上述事项回避了表决。

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2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三期解锁暨上市公告》（公告编号：2020-141）。

**（二）审议通过《关于调整杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资架构暨关联交易的议案》**

公司董事会同意对杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州豪芯”）的出资架构进行调整，调整后的出资架构为：公司对杭州豪芯出资额调整为人民币 30,000 万元，出资比例为 50%；新增公司全资子公司浙江韦尔股权投资有限公司对杭州豪芯出资人民币 600 万元，出资比例为 1%；关联方虞仁荣先生出资人民币 29,400 万元保持不变，出资比例为 49% 保持不变，其中，杭州豪芯的执行事务合伙人变更为浙江韦尔股权投资有限公司。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事虞仁荣先生对上述事项回避了表决。

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《关于调整杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资架构暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-142）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2020 年 11 月 24 日