

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2021-052

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”）第五届董事会第三十五次会议于2021年4月22日以现场及通讯方式召开，会议于2021年4月17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《公司2021年第一季度报告》

公司《2021年第一季度报告》的内容和编制符合中国证监会和上海证券交易所及相关法律、法规的有关规定，所披露信息真实、准确、完整的反映了公司本季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。

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《2021年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）的相关规定以及公司的实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-051）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日