

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2021-122

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

第五届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十五次会议于2021年9月16日以现场及通讯方式召开，会议于2021年9月11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2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权激励对象名单及数量的议案》

《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已经公司2021年9月16日召开的2021年第二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自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划中股票期权授予的激励对象人数及数量进行了调整。调整后，公司本次股票期权授予的激励对象由1,972人调整为1,962人，授予的股票期权数量由8,000,000份相应调整为7,950,000份。

关联董事 Hongli Yang 先生对该议案回避了表决。

表决结果：8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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权激励对象名单及数量的公告》（公告编号：2021-120）。

（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意公司以 2021 年 9 月 16 日为股票期权授予日，授予 1,962 名激励对象 7,950,000 份股票期权。

关联董事 Hongli Yang 先生对该议案回避了表决。

表决结果：8 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《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-121）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2021 年 9 月 17 日