

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-059

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

### 第五届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十九次会议于 2022 年 5 月 22 日以通讯方式召开。因本次会议事项紧急，会议通知于 2022 年 5 月 19 日以通讯方式送达全体董事。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，并在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了相应说明。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《关于公司全资企业增持北京君正集成电路股份有限公司股票暨关联交易的议案》

公司董事会同意全资企业绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）根据证券交易所公开交易市场价格及公司资金情况通过集中竞价或大宗交易等方式增持北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”）股票，总投资金额不超过 40 亿元人民币，且增持后累计持有北京君正股份数量不超过 5,000 万股，不超过北京君正总股本的 10.38%。本次交易构成关联交易，公司独立董事已对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事吕大龙先生、陈智斌先生已对该议案回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提请至公司股东大会审议表决通过。

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《关于公司全资企业增持北京君正集成电路股份有限公司股票暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-058)。

## **(二) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会提请于 2022 年 6 月 8 日通过通讯方式投票及网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会, 将本次第一项议案提交至公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-061)。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日