

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-119

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

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因本次会议事项紧急，会议通知于2023年11月6日送达全体董事。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《公司开立境外发行GDR募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据募集资金管理的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，董事会同意公司根据募集资金管理的需要开立募集资金专项账户，用于本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，简称“GDR”）募集资金的专项存储和使用，并按照规定签署相关协议文件，对募集资金的存放和使用进行监管，且公司董事会授权公司总经理或其授权代表办理募集资金专项账户开户、协议文件签署等具体事宜。独立董事对该事项均发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈上海韦尔半导体股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会、财政部、国家保密局和国家档案局于 2023 年 2 月发布并于 2023 年 3 月 31 日生效实施的《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司对《境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》进行相应修订。

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《上海韦尔半导体股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》（2023 年 11 月修订）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日