

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-139

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

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2023年12月6日以现场结合通讯方式召开，会议于2023年12月1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《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-138）。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《上海韦尔半导体股份有限公司股东大会议事规则》。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《上海韦尔半导体股份有限公司董事会议事规则》。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，董事会同意对《独立董事工作细则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《上海韦尔半导体股份有限公司独立董事工作细则》。

（五）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，董事会同意对《董事会专门委员会工作细则》进行修订。

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董事会专门委员会工作细则》。

（六）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为保障公司会计师事务所选聘工作的有效推进，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）及《关于规范上海辖区上市公司选聘会计师事务所工作的通知》（沪证监会计字[2023]39 号）的规定，董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会对该事项进行了事前审核，一致同意将该议案提交至公司第六届董事会第二十八次会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《上海韦尔半导体股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意提请于 2023 年 12 月 22 日通过现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会，将本次第一至四项议案、第六项议案一并提交至公司 2023 年第四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 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-141）

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日