

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-042

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”）第六届董事会第十五次会议于2023年4月18日以现场结合通讯方式召开，会议于2023年4月13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2023年第一季度报告》

公司2023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《2023年第一季度报告》。

##### （二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2023年5月4日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司

2023 年第一次临时股东大会，将第六届董事会第十四次会议审议通过的第二十一项议案提交至公司 2023 年第一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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日