

## 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议的会议通知于2024年1月12日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于2024年1月17日上午10:00在公司2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数5人（其中董事蒋毅敏及3位独立董事刘进军、张俊民、钟彦儒以通讯表决方式出席会议），董事陆剑秋先生因身体原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由副董事长陈焯先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》

与会董事认为，本次调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限符合公司的实际情况，是基于公司经营情况和公司发展战略进

---

行的必要调整，符合公司的业务发展战略，有利于提高募集资金使用效率，该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议并通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

与会董事同意聘任白晨辉女士为公司新任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议并通过《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

经与会董事讨论，认为公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，同意公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

关联董事陈烨先生回避投票。

（四）审议并通过《关于提请召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:00 在西安市锦业二路 13 号公司 2#楼大会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。公司于 2024 年 1 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

---

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日