

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议的会议通知于 2020 年 6 月 3 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 2020 年 6 月 8 日上午 9:00 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 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中独立董事张俊民先生以通讯方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，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、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，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，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于审议〈2019 年度董事会工作报告〉（含独立董事述职报告）的议案》。同意《2019 年度董事会工作报告》及独立董事分别提交的《2019 年度独立董事述职报告》。

《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于审议〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》。同意总经理陆剑秋先生制作的《2019 年度总经理工作报告》。

《2019 年度总经理工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(三) 审议并通过《关于审议〈2019 年度财务决算报告〉的议案》。与会董事认为公司编制的《2019 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，同意《2019 年度财务决算报告》。

《2019 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。同意公司以总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元(含税)，共计派发现金红利 11,200,000.00 元。2019 年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

公司 2019 年度利润分配预案的具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 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>) 披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-012)

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见公司于 2020 年 6 月 9 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>) 披

露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于使用部分募集资金办理智能存款的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以智能存款方式存放。该事项具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 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>）披露的《关于使用部分募集资金办理智能存款的公告》（公告编号：2020-013）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。具体内容见公司于 2020 年 6 月 9 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>）披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》和《中国国际金融股份有限公司关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司使用部分募集资金办理智能存款的专项核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（六）审议并通过《关于聘请 2020 年度财务和内控审计机构的议案》。

经独立董事事前认可，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计机构，聘期一年。该事项具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 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>）披露的《关于聘请 2020 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-014）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事事前认可意见和独立意见的具体内容见公司于 2020 年 6 月 9 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>）披露的《独立董事关于公司聘请 2020 年度财务和内控审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型及办理相关工商变更登记的议案》。

同意公司对注册资本、公司类型等事项进行工商变更登记，注册资本变更为人民币 32,000 万元，公司类型变更为“股份有限公司（上市公司）”（以最终工商审批登记为准）。该事项具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 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>）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于修改〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，同意对《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。该事项具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 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>）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2020-015）。

《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于修改〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东大

会议事规则》的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际经营需要，同意对《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东大会会议事规则》中有关条款进行修订。该事项具体内容详见公司于2020年6月9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>）披露的《关于修改〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东大会会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-016）。

《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东大会会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于修改〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际经营需要，同意对《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会议事规则》中有关条款进行修订。该事项具体内容详见公司于2020年6月9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>）披露的《关于修改〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-017）。

《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于提请召集召开公司2019年度股东大会的议案》。

董事会决定于2020年6月29日（星期一）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2019年度股东大会。公司于2020年6月9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2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-018）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1. 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九次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
3. 独立董事关于公司聘请 2020 年度财务和内控审计机构的事前认可意见；
4. 中国国际金融股份有限公司关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司使用部分募集资金办理智能存款的专项核查意见。

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

2020 年 6 月 9 日