

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

会议决议

根据《中华人民共和国公司法》及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》有关规定，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通知于 2020 年 6 月 3 日发出，于 6 月 8 日上午 9 时在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司应出席的董事为 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑秋先生召集并主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

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》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

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提交的《2019 年度总经理工作报告》。

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》，认为公司编制的《2019 年度财务决算报告》公允地反映了 2019 年的财务状况和经营成果，同意《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

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，使用部分募集资金以智能存款方式存放，期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

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》，同意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，聘期为一年。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

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》，同意将公司注册资本由 24,000 万元变更为 32,000 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市公司）”变更为“股份有限公司（上市公司）”，以最终工商审批登记为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

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》，同意修订后的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

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》，同意修订后的《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》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

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》，同意修订后的《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》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

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》，同意公司于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

特此决议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《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会议决议》之签署页）

董事签名：

陆剑秋

陈 焯

王正鸣

签 署： _____

签 署： _____

签 署： _____

马武申

蒋毅敏

赵建明

签 署： _____

签 署： _____

签 署： _____

刘进军

张俊民

钟彦儒

签 署： _____

签 署： _____

签 署： _____

日期：2020年6月8日