

## 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议的会议通知于2024年10月19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10月24日下午14:00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（其中董事孙路、蒋毅敏及3位独立董事郭菊娥、王彩琳、王建玲以通讯表决方式出席会议），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刘强先生主持，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《关于审议公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2024年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

---

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-082）。2024年第三季度报告披露提示性公告刊登在中国证监会指定相关报刊。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议并通过《关于 2024 年三季度计提资产减值准备的议案》

经与会董事讨论，认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，真实反映了公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2024 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

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 2024 年三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-086）。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事讨论，一致同意为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，可使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月；授权有效期限为 18 个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后 2025 年 1 月 1 日起生效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同意授权公司董事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，公司内审部门、监事全程监督。

具体内容详见公司同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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-087)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(四) 审议并通过《关于审议<2024年第三季度内部审计报告>的议案》

经与会董事讨论,认为《2024年第三季度内部审计报告》全面、客观、真实地反映了公司2024年第三季度内部控制的实际情况,公司现有的内部控制制度能够得到有效执行,能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用,同意《2024年第三季度内部审计报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(五) 审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

经与会董事讨论,为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处理机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者和公司的合法权益,依据相关法律法规以及《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,并结合公司实际情况,同意制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同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《关于制定舆情管理制度的公告》(公告编号:2024-088)。

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《关于向子公司委派董事兼法定代表人的议案》

经与会董事讨论,为加强公司对子公司西安爱派科电力电子有限公司(以下简称“爱派科”)经营行为的监督,提升对爱派科的管理水平,降低经营风险,同意公司委派副总经理张立先生兼任爱派科董事及法定代表人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

---

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（七）审议并通过《关于设立公司党群工作部的议案》

经与会董事讨论，为进一步提高公司治理能力，推进公司组织体系现代化，同时进一步加强党对公司整体工作的全面领导，同意设立党群工作部，以确保党的方针政策得到全面贯彻落实，从而推动公司和谐、稳定与可持续发展。

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、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体交流技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日