

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议的会议通知于2024年4月20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4月25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，实际亲自出席会议的董事人数4人（其中董事蒋毅敏，2位独立董事张俊民、钟彦儒以通讯表决方式出席会议），独立董事刘进军先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事钟彦儒先生代为出席并表决；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，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于审议〈2024年第一季度报告〉的议案》。

与会董事认为，公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2024年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一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，董事会同意公司进行披露。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。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年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。季报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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议并通过《关于 2024 年一季度计提资产减值准备的议案》。

与会董事认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分，客观公允地反映了公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会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 年一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-027）。

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〈2024 年第一季度内部审计报告〉的议案》。

与会董事认为，《2024 年第一季度内部审计报告》全面、客观、真实地反映了公司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 年第一季度内部审计报告》。

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. 第二届董事会第三十七次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第二十九次会议决议。

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 4 月 26 日