

证券代码：300831

证券简称：派瑞股份

公告编号：2021-019

## 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

### 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的公告

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。

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”）于2021年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程〉的议案》（以下简称“《公司章程》”），该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、修订《公司章程》的原因

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，以及贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，对《公司章程》部分内容进行修订，并增加党建工作内容。

#### 二、修订《公司章程》具体情况

新修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<b>第一条</b> 为维护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”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2016年修订）》和其他有关规定，制订本章程。	<b>第一条</b> 为维护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”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
	所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关规定，制订本章程。
增加一条作为第十二条，其他条款序号依次顺延。	<p>第十二条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司总支部委员会（以下简称“公司党总支”）。</p> <p>公司党总支设书记 1 名，副书记 1 名，其他党总支委员若干名。公司党总支书记、董事长一般由一人担任。符合条件的总支部委员会成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入总支部委员会。</p>
增加一条作为第十三条，其他条款序号依次顺延。	<p>第十三条 进入董事会和经理层的总支委员要充分表达党总支意见，体现党总支意图，并将有关情况及时向公司党总支报告。</p>
增加一条作为第十四条，其他条款序号依次顺延。	<p>第十四条 公司党总支围绕科研、生产、经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，公司党总支研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，根据《党章》等党内法规履行职责。</p> <p>（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本单位各项任务。</p> <p>（二）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>（三）按照规定参与本单位重大问题的决策，支持本单位负责人开展工作。</p> <p>（四）支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权。</p> <p>（五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。</p> <p>（六）做好党员教育、管理、监督、服务和发</p>

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
	<p>展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。</p> <p>（七）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持其依照各自章程独立负责地开展工作。</p> <p>（八）研究其他应由公司党总支决定的事项。</p>
<p>增加一条作为第一百零三条，其他条款序号依次顺延。</p>	<p><b>第一百零三条 董事的提名方式和程序为：</b></p> <p>（一）公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东可以提名非独立董事候选人，并经股东大会选举决定。</p> <p>（二）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提名独立董事候选人，并经股东大会选举决定。</p> <p>（三）董事候选人应在发出召开股东大会通知之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务。</p>
<p><b>第一百一十一条</b> 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。</p>	<p><b>删除</b></p>
<p><b>第一百二十一条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>……</p> <p>（十六）法律或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等</p>	<p><b>第一百二十四条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>……</p> <p>（十六）法律或本章程授予的其他职权。</p>

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	
<p><b>第一百二十三条</b> 董事会应当制定《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和表决程序，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。《董事会议事规则》作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p><b>第一百二十六条</b> 董事会制定《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和表决程序，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。《董事会议事规则》作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>
<p><b>第一百二十五条</b> 董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其他专门委员会。董事会各专门委员会的议事规则由董事会制定。</p> <p>各专门委员会对董事会负责，在董事会的统一领导下，为董事会决策提供建议、咨询意见。</p> <p>各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。</p>	<p><b>第一百二十八条</b> 董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>各专门委员会对董事会负责，在董事会的统一领导下，为董事会决策提供建议、咨询意见。</p> <p>各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。</p>

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>增加一条作为第一百六十一条，其他条款序号依次顺延。</p>	<p><b>第一百六十一条</b> 非职工代表监事的提名方式和程序为：</p> <p>（一）公司监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东可以提名非职工代表监事候选人，并经股东大会选举决定。</p> <p>（二）非职工代表监事候选人应在发出召开股东大会通知之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务。</p>
<p><b>第二百二十条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在西安市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p><b>第二百二十四条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在西安市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

注：由于增减条款，《公司章程》原条款序号作相应调整，交叉索引条款也随之调整。

### 三、其他事项说明

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关部门的变更登记手续。

### 四、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议。

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

2021年4月22日