

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”）第二届董事会第三十九次会议的会议通知于 2024 年 5 月 25 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 5 月 30 日上午 10:00 在公司 2#楼大会议室以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人，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：

审议并通过《关于提请召集召开公司 2023 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）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 2023 年度股东大会。公司于 2024 年 6 月 1 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 2023 年度股

东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三十九次会议决议。

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

2024 年 5 月 31 日