

证券代码：300831

证券简称：派瑞股份

公告编号：2024-073

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议的会议通知于2024年9月13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9月18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、董事蒋毅敏、独立董事郭菊娥及独立董事王彩琳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，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于聘请2024年度财务和内控审计机构的议案》

公司2023年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供审计服务已达到规定年限，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）规定，公司需更换审计机构。经审议，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务

和内控审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。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《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于 2024 年度中期分红预案的议案》

与会董事同意公司以总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10625 元(含税)，共计派发现金红利 3,400,000.00 元。若在董事会审议通过《关于 2024 年度中期分红预案的议案》之日起至实施权益分派期间公司总股本发生变动的，公司将按照现金分配总额不变的原则对每股分配比例进行相应的调整。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。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《关于 2024 年度中期分红预案的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《关于制定〈互动易平台管理办法〉的议案》

为规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及规范性文件，同意公司制定的《互动易平

台管理办法》。

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《关于制定互动易平台管理办法的公告》(公告编号: 2024-077) 及相关制度全文。

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《关于提请召集召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 10 月 8 日(星期二)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 2024 年第三次临时股东大会。公司于 2024 年 9 月 20 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 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-078)。

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. 第三届董事会第四次会议决议;
2. 第三届董事会审计委员会第三次会议决议;
3. 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

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 9 月 19 日