

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：李滨
- 会议列席人员：全体监事，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《瑞能半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议豁免提前通知义务，提请全体董事认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会选举Markus Maria Mosen先生为公司第二届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第二届董事会选举张新宇先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《瑞能半导体科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司

董事会

2025年4月7日