

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
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

董事会审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2025-030）。

2. 回避表决情况：

关联董事李滨、张新宇、Markus Maria Mosen 回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王崧、朱风麟对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 26 日上午 10:00 在上海召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-031）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《瑞能半导体科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日