

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2022-047

气派科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日（星期五）以通讯表决方式召开了第四届董事会第三次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《气派科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

具体详见公司 2022 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日