

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2022-054

## 气派科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月9日（星期五）以通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6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《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

同意补选常军锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。具体详见公司同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关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-055）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

#### （二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：6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12月10日