

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2022-035

气派科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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8月4日（星期四）以现场结合视频方式召开了第四届董事会第二次会议。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《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

为满足公司业务需要，同意在香港地区投资设立全资子公司。

中文名称：气派科技（香港）有限公司

英文名称：CHIPPACKING TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED

成立方式：新设

投资总额：10000 美元

出资方式：货币

出资占比：100%

同意授权公司管理层办理香港全资子公司的注册事宜、向相关的政府机关办理香港投资备案事宜。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

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以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-038）

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

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 2022 年半年度报告》《气派科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》

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 8 月 6 日