

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2023-060

气派科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十一次会议。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 2023 年第三季度报告的议案》

同意公司编制的《2023 年第三季度报告》，报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板日常信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告》等法律、法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司 2023 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

2023 年 10 月 28 日