

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2023-080

气派科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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2023年12月21日（星期四）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十四次会议。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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《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《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票，股票数量为90.35万股；以及为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定修订了《公司章程》。董事会同意修订《公司章程》并同意提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修订并备案等相关事宜。

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修订<公司章程>、修订及制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2023-081）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订和制定部分内控制度的议案》

公司结合了实际情况根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对部分内控制度进行了修订与制定，具体子议案表决结果如下：

- 1、《关于修订<气派科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、《关于修订<气派科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、《关于修订<气派科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 4、《关于修订<气派科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 5、《关于修订<气派科技股份有限公司内部审计工作制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 6、《关于修订<气派科技股份有限公司对外担保决策管理制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 7、《关于修订<气派科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 8、《关于修订<气派科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 9、《关于修订<气派科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、《关于制定<气派科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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修订<公司章程>、修订及制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2023-081）。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00 在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-082）。

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 12 月 22 日