

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2023-008

气派科技股份有限公司

关于第四届董事会第五次会议决议公告

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“气派科技”）于2023年3月29日（星期三）以现场结合视频方式召开本次董事会。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁大钟先生主持，董事会秘书、全体监事、高级管理人员、保荐代表人孙翊斌、签字会计师刘光荣先生列席本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《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《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《气派科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《气派科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬情况和 2023 年薪酬方案的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬情况和 2023 年薪酬方案的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度拟不进行分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-010）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-011）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（十二）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

公司或全资子公司拟向各金融机构申请累计余额不超过167,500.00万元的综合授信额度，授信额度在期限内可循环使用。

同意公司实际控制人无偿为公司及全资子公司提供相应的担保且公司及全资子公司不提供反担保，公司为全资子公司、全资子公司为公司上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币167,500.00万元。

同意向股东大会申请授权董事会并同意由董事会转授董事长在上述申请综合授信及贷款的总额度范围内，根据各金融机构批准的额度调整与各金融机构的授信及贷款额度，授权董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授权额度内，办理公司与各金融机构的结算、融资、信用证、包含票据贴现等有关手续和签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2023年3月31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关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信和为子公司提供担保的公告》（公告编号2023-012）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知

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

具体内容详见公司于2023年3月31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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-013）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2023年3月31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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-014）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

具体内容详见公司于2023年3月31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关于变更会计政策的公告》（公告编号2023-015）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于确认公司2022年度对外捐赠的议案》

同意确认公司2022年对外捐赠累计金额31.80万元。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年3月31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2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2023年3月31日