

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2023-017

气派科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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4月20日（星期四）以通讯表决方式召开了第四届董事会第六次会议。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》（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《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2023-018）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订，并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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-019）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意提请于 2023 年 5 月 11 日（星期四）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 2022 年年度股东大会。

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《关于召 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

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 4 月 21 日