

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2024-007

## 气派科技股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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“公司”）于2024年3月12日（星期二）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十五次会议。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《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

同意公司、梁华特先生与张巧珍女士对公司控股子公司增资构成的关联交易，此次交易基于平等互利的原则，经各方友好协商，交易定价公允，符合有关法律、法规规定，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《气派科技股份有限公司关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

关联董事梁大钟先生、白瑛女士回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年3月29日（星期五）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年第二次临时股东大会。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《气派科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-011）。

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

2024 年 3 月 14 日