

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2024-012

气派科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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2024年3月28日（星期四）以现场结合视频表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。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》（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《关于公司2023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2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上披露的《气派科技股份有限公司2023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2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2024年3月30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2023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《关于评估独立董事独立性的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 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独立董事独立性情况的专项意见》。

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 2023 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 2024 年 3 月 30 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 2023 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。

（六）审议通过《关于公司 2023 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。

（七）审议通过《关于公司 2024 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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 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 2023 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。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 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 2024 年 3 月 30 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-014）。

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 2024 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

公司和控股子公司拟向各金融机构、融资租赁等机构申请累计余额不超过 160,000.00 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为公司及控股子公司、公司为控股子公司、控股子公司为公司在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 160,000.00 万元。

同意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、融资租赁等机构批准的额度，调整与各金融机构、融资租赁等机构的授信及贷款额度，同意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、融资租赁等机构的结算、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29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2024年公司及其控股子公司申请综合授信额度及为提供相应担保的公告》（公告编号2024-015）。

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。

（十三）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2024年3月30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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2024-016）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

因审计部负责人林治广先生已达到退休年龄，为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司章程》《内部审计工作制度》的有关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任祝小健先生（简历请见附件）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于审议公司2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于2024年3月30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年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 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董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 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 年年度报告》和《2023 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

2024 年 3 月 30 日

附件：祝小健先生简历

附件：祝小健先生简历

祝小健，男，1988年4月出生，本科，中国国籍，无境外永久居住权，南华大学企业财务管理专业。

2011年3月至2012年7月任东莞市文华电子有限公司财务部出纳，2012年8月至2013年2月任东莞市文华电子有限公司财务部成本会计；2013年3月至2015年5月任中名（东莞）电子有限公司审计部专员；2015年6月至2016年5月任广东旭业光电科技股份有限公司审计部主管；2016年6月至2018年1月任公司审计部主管，2018年1月至2021年5月任公司审计部助理经理，2021年5月至2024年3月任公司行政部副经理，2024年3月至今任公司审计部经理。