

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2024-018

气派科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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4月22日（星期一）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十七次会议。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》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2024年第一季度报告的议案》

公司编制的《2024年第一季度报告》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。报告内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，主要财务会计数据不存在异常情形；报告全面分析了公司的财务状况与经营成果，充分披露了可能对公司产生影响的重大事项和不确定性因素。

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2024年第一季度报告》。

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4月23日