

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2021-028

气派科技股份有限公司

关于第三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“气派科技”）于2021年10月26日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开第三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》等相关规定，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2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技2021年第三季度报告》。

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
2021年10月28日