

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2024-020

## 气派科技股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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5月22日（星期三）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十八次会议。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《关于终止2023年以简易程序向特定对象发行股票的议案》

同意公司终止2023年以简易程序向特定对象发行股票，公司本次终止2023年以简易程序向特定对象发行股票事项，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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终止2023年以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）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2023年年度股东大会审议通过之日起至2024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](http://www.sse.com.cn)）的《气派

科技股份有限公司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：2024-023）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

### （四）审议通过《关于聘任王羊宝先生为公司副总经理的议案》

同意聘任王羊宝先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《气派科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-025）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

### （五）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意公司根据《气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》的规定回购本次激励计划中离职或已主动辞职的 6 名激励对象（含全资子公司）所持已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票，本次回购注销的股票数量为 65,000 股，占公司本次激励计划授予的限制性股票总数的 7.19%，占本次回购注销前公司总股本的 0.0606%；本次限制性股票的回购价格为 13.73 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，回购总金额为人民币 897,979.00 元，资金来源全部为公司的自有资金。

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回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-026）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》**

同意公司根据回购注销 2023 年限制性股票激励计划对公司章程相关条款进行修订。

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变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-027）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00 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 2023 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](http://www.sse.com.cn)）的《气派科技股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

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 5 月 23 日