

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2025-021

气派科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 2025 年 7 月 17 日（星期四）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议。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《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 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取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

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。

（二）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 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取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告

编号：2025-023）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案部分制度需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 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董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

（1）《关于提名梁大钟先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）《关于提名白瑛女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）《关于提名李泽伟先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 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董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

（1）《关于提名任振川先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）《关于提名常军锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 《关于提名汤胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

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

2025 年 7 月 18 日