

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2026-041

## 气派科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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2026年7月10日（星期五）以通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议，会议通知已于2026年7月7日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长梁大钟先生召集并主持，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》（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2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）向符合条件的投资者发送了《气派科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行。以2026年7月1日作为发行期首日，根据2026年7月3日投资者的申购报价情况，按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次发行的最终竞价结果如下：

序号	认购对象	获配股数（股）	认购金额（元）
1	诺德基金管理有限公司	1,270,177	47,999,988.83

2	任续	396,930	14,999,984.70
3	张林	396,930	14,999,984.70
4	财通基金管理有限公司	317,544	11,999,987.76
5	董卫国	158,772	5,999,993.88
6	北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金	132,310	4,999,994.90
7	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜定向3号私募证券投资基金	132,310	4,999,994.90
8	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金	105,849	4,000,033.71
<b>合计</b>		<b>2,910,822</b>	<b>109,999,963.38</b>

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整，最终获配发行对象认购本次发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额相应调整。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

## （二）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司拟分别与认购对象诺德基金管理有限公司、任续、张林、财通基金管理有限公司、董卫国、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜定向3号私募证券投资基金、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金签署《气派科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

**（三）审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》**

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 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

**（四）审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

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《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

**（五）审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

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 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

**（六）审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

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 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》（公告编号：2026-044）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

**（七）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》**

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关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

**（八）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》**

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《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于气派科技股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

**（九）审议通过《关于公司<2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》**

同意公司就本次发行编制的《气派科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，募集说明书符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2026年7月11日