

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2026-062

气派科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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10月15日（星期四）以通讯表决方式召开了第五届董事会第九次会议，会议通知已于2026年10月12日以邮件等形式送达全体董事。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》《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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-063）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号2026-064）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-065）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于转让控股子公司部分股权及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司关于转让控股子公司部分股权及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号2026-066）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁大钟先生、白瑛女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日