

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2025-004

## 气派科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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4月24日（星期四）以现场结合视频方式召开了第四届董事会第二十一次会议。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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《气派科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

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。

##### （三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 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 2024 年度独立董事述职报告》。

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。

#### **（四）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 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独立董事独立性情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 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 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

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审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

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审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

全体董事回避表决本议案，本议案需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

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、李泽伟先生回避表决此议案，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

**（十）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 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 2024 年度内部控制自我评价报告》。

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审议通过。

**（十一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

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。

**（十二）审议通过《关于 2025 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 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 2025 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的公告》（公告编号：2025-007）。

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。

**（十三）审议通过《关于审议公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 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 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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审议通过。

**（十四）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 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董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

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审议通过。

**（十五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

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审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

**（十六）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》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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：2025-009）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

**（十七）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-010）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

**（十八）审议通过《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-011）。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

**（十九）审议通过《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-012）。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

## **(二十) 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 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变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-014)。

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通过。

## **(二十一) 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》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 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: 2025-015)。

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通过。

## **(二十二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 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 2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

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审议通过, 尚需提交股东大会审议。

## **(二十三) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 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 2025 年第一季度报告》。

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审议通过。

**（二十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《气派科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

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 4 月 26 日