

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2022-028

气派科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 2022 年 6 月 16 日（星期四）以现场结合视频方式召开了第四届董事会第一次会议。经与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经与会董事共同推荐由董事梁大钟先生主持会议，董事会秘书、全体监事、高级管理人员与保荐代表人孙翊斌先生列席本次会议。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》《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《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

同意豁免本次董事会会议未提前 3 日通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举梁大钟先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任梁大钟先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任饶锡林先生、文正国先生、陈勇先生、胡明强先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任李泽伟先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任文正国先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王绍乾先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述第（二）到（七）项议案具体内容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完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-030）。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任林治广先生担任公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会成员的议案》

选举梁大钟先生、任振川先生、邓大悦先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中梁大钟先生为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

选举左志刚先生、王春青先生、白瑛女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中左志刚先生为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

选举王春青先生、左志刚先生、梁大钟先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王春青先生为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会成员的议案》

选举任振川先生、王春青先生、梁大钟先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中任振川先生为主任委员，任期与本届董事会的任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

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对外捐赠管理制度》

(十四) 审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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子公司管理制度》

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日