

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2025-022

气派科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

《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）以通讯表决召开第四届监事会第十九次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3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、监事会会议审议情况

（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》

监事会同意公司不设置监事会，监事会的职权由监事会审计委员会行使，《气派科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同意对公司《章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

气派科技股份有限公司监事会

2025年7月18日

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司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。

（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。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2025年7月18日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2025-020

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司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。

（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。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2025年7月18日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2025-023

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

2025年7月18日

气派科技股份有限公司董事会

2025年7月18日

气派科技股份有限公司董事会