

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2026-050

气派科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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8月27日（星期四）以现场结合视频方式召开第五届董事会第八次会议，会议通知已于2026年8月17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2023年员工持股计划预留部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-051）。

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。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2026-052）。

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。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，内容符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等法律、法规和规范性文件的规定。

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 2026 年半年度报告》和《气派科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

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。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日