

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2021-015
气派科技股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

气派科技股份有限公司(以下简称“气派科技”)于2021年8月20日(星期一)以现场结合通讯表决方式召开本董事会会议。会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长梁大坤先生主持,董事会议事程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于会计政策变更的公告》(公告编号2021-017)。

(二)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于2021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2021-018)。

(三)审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《2021年半年度报告全文》(2021年半年度报告摘要)。

(四)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于调整公司组织架构的公告》(公告编号2021-020)。

(五)审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于2021年半年度利润分配预案的公告》(公告编号2021-021)。

(六)审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》(公告编号2021-022)。

(七)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-023)。

(八)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-024)。

(九)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-025)。

(十)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-026)。

(十一)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-027)。

(十二)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-028)。

(十三)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-029)。

(十四)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-030)。

(十五)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-031)。

(十六)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-032)。

(十七)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-033)。

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2021-016
气派科技股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

气派科技股份有限公司(以下简称“气派科技”)于2021年8月20日(星期一)以现场结合通讯表决方式召开本监事会会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李洪波先生主持,监事会会议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于会计政策变更的公告》(公告编号2021-017)。

(二)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于2021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2021-018)。

(三)审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《2021年半年度报告全文》(2021年半年度报告摘要)。

(四)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于调整公司组织架构的公告》(公告编号2021-020)。

(五)审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于2021年半年度利润分配预案的公告》(公告编号2021-021)。

(六)审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》(公告编号2021-022)。

(七)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-023)。

(八)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-024)。

(九)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-025)。

(十)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-026)。

(十一)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-027)。

(十二)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-028)。

(十三)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-029)。

(十四)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-030)。

(十五)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-031)。

(十六)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-032)。

(十七)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-033)。

(十八)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-034)。

(十九)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-035)。

(二十)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-036)。

(二十一)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-037)。

(二十二)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-038)。

(二十三)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-039)。

(二十四)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-040)。

(二十五)审议通过《关于增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司于2021年8月24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《气派科技关于增补非独立董事的公告》(公告编号2021-041)。

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2021-019
气派科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的范围
在不影响公司正常运营,满足公司日常经营资金需求的前提下,公司拟使用总额不超过人民币2.5亿元(含本数)自有资金进行现金管理,具体投资范围如下:

(一)现金管理的目的
为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证资金安全和风险可控的前提下,公司将使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)现金管理资金来源
本次闲置自有资金进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

(三)投资品种选择
公司将按照相关规定严格控制投资风险,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好,具有合法经营资质的金融机构销售有保本约定的投资产品(包括但不限于国债、银行理财产品等)。

(四)风险控制及风险测度
1、严格筛选投资产品,选择信用等级高、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的金融机构销售的投资产品。

二、投资风险及风险测度
(一)投资风险
1、严格筛选投资产品,选择信用等级高、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的金融机构销售的投资产品。

气派科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告

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、组织架构调整的目的
随着公司业务发展和经营战略的调整,为进一步提高公司运营效率,优化资源配置,提升公司核心竞争力,经管理层充分论证,决定对公司组织架构进行调整。

二、组织架构调整的内容
本次组织架构调整涉及多个部门,包括研发部、市场部、销售部、运营部、财务部、人力资源部、法务部等,调整后各部门职责将更加明确,管理流程将更加顺畅。

三、组织架构调整的生效日期
本次组织架构调整自2021年9月1日起正式生效,请全体员工予以配合。

四、组织架构调整的影响
本次组织架构调整是公司业务发展的需要,不会对公司的生产经营产生重大影响,请全体员工保持工作稳定性,共同推动公司高质量发展。

气派科技股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

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、利润分配预案
2021年度利润分配预案为:以截至2021年6月30日总股本106,270,000股为基数,向全体股东派发现金股利1,100,000.00元(含税)。

二、未到期的银行承兑汇票金额为20,212.75万元。
三、本次回报未提供担保。
四、独立董事意见
独立董事认为:本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定,体现了对全体股东的合理回报,符合公司的实际情况,不存在损害公司利益和中小股东合法权益的情形,同意该利润分配预案。

五、审议程序
本次利润分配预案已经公司于2021年8月20日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过,符合相关法律法规及公司章程的规定,程序合法有效。

六、审议程序
本次利润分配预案已经公司于2021年8月20日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过,符合相关法律法规及公司章程的规定,程序合法有效。

七、审议程序
本次利润分配预案已经公司于2021年8月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,符合相关法律法规及公司章程的规定,程序合法有效。

八、审议程序
本次利润分配预案已经公司于2021年8月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,符合相关法律法规及公司章程的规定,程序合法有效。

九、审议程序
本次利润分配预案已经公司于2021年8月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,符合相关法律法规及公司章程的规定,程序合法有效。

十、审议程序
本次利润分配预案已经公司于2021年8月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,符合相关法律法规及公司章程的规定,程序合法有效。

十一、审议程序
本次利润分配预案已经公司于2021年8月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,符合相关法律法规及公司章程的规定,程序合法有效。

十二、审议程序
本次利润分配预案已经公司于2021年8月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,符合相关法律法规及公司章程的规定,程序合法有效。

十三、审议程序
本次利润分配预案已经公司于2021年8月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,符合相关法律法规及公司章程的规定,程序合法有效。

十四、审议程序
本次利润分配预案已经公司于2021年8月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,符合相关法律法规及公司章程的规定,程序合法有效。

十五、审议程序
本次利润分配预案已经公司于2021年8月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,符合相关法律法规及公司章程的规定,程序合法有效。

十六、审议程序
本次利润分配预案已经公司于2021年8月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,符合相关法律法规及公司章程的规定,程序合法有效。

十七、审议程序
本次利润分配预案已经公司于2021年8月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,符合相关法律法规及公司章程的规定,程序合法有效。