

气派科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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“公司”)于2023年6月20日(星期二)现场结合视频会议方式召开了第四届董事会第九次会议。会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

一、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司需召开临时股东大会。

1. 发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
2. 发行方式及发行时间
本次发行股票采用简易程序向特定对象发行股票的方式。

3. 发行对象及认购方式
本次发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者。
4. 定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。

5. 发行数量
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过13,000.00万元。

6. 限售期安排
本次发行股票自发行之日起六个月内不得转让。
7. 募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过13,000.00万元。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资金额, 拟用募集资金金额. Lists investment projects like '新一代半导体及功率器件先进封装项目'.

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。
(二)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

1. 发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
2. 发行方式及发行时间
本次发行股票采用简易程序向特定对象发行股票的方式。

3. 发行对象及认购方式
本次发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者。

4. 定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。

5. 发行数量
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过13,000.00万元。

6. 限售期安排
本次发行股票自发行之日起六个月内不得转让。
7. 募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过13,000.00万元。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资金额, 拟用募集资金金额. Lists investment projects like '新一代半导体及功率器件先进封装项目'.

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

气派科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)会议召集人: 第四届董事会

1. 发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
2. 发行方式及发行时间
本次发行股票采用简易程序向特定对象发行股票的方式。

3. 发行对象及认购方式
本次发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者。

4. 定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。

5. 发行数量
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过13,000.00万元。

6. 限售期安排
本次发行股票自发行之日起六个月内不得转让。
7. 募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过13,000.00万元。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, A股股东. Lists agenda items like '关于公司前次募集资金使用情况报告的议案'.

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。
(二)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

1. 发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
2. 发行方式及发行时间
本次发行股票采用简易程序向特定对象发行股票的方式。

3. 发行对象及认购方式
本次发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者。

4. 定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。

5. 发行数量
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过13,000.00万元。

6. 限售期安排
本次发行股票自发行之日起六个月内不得转让。
7. 募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过13,000.00万元。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资金额, 拟用募集资金金额. Lists investment projects like '新一代半导体及功率器件先进封装项目'.

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
10. 本次发行决议的有效期
自公告之日起至股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

11. 其他事项
(一) 审议批准《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

1. 发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
2. 发行方式及发行时间
本次发行股票采用简易程序向特定对象发行股票的方式。

3. 发行对象及认购方式
本次发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者。

4. 定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。

5. 发行数量
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过13,000.00万元。

6. 限售期安排
本次发行股票自发行之日起六个月内不得转让。
7. 募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过13,000.00万元。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资金额, 拟用募集资金金额. Lists investment projects like '新一代半导体及功率器件先进封装项目'.

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。
(二)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

1. 发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
2. 发行方式及发行时间
本次发行股票采用简易程序向特定对象发行股票的方式。

3. 发行对象及认购方式
本次发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者。

4. 定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。

5. 发行数量
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过13,000.00万元。

6. 限售期安排
本次发行股票自发行之日起六个月内不得转让。
7. 募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过13,000.00万元。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资金额, 拟用募集资金金额. Lists investment projects like '新一代半导体及功率器件先进封装项目'.

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。
(三)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

气派科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)会议召集人: 第四届董事会

1. 发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
2. 发行方式及发行时间
本次发行股票采用简易程序向特定对象发行股票的方式。

3. 发行对象及认购方式
本次发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者。

4. 定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。

5. 发行数量
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过13,000.00万元。

6. 限售期安排
本次发行股票自发行之日起六个月内不得转让。
7. 募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过13,000.00万元。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资金额, 拟用募集资金金额. Lists investment projects like '新一代半导体及功率器件先进封装项目'.

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。
(二)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

1. 发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
2. 发行方式及发行时间
本次发行股票采用简易程序向特定对象发行股票的方式。

3. 发行对象及认购方式
本次发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者。

4. 定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。

5. 发行数量
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过13,000.00万元。

6. 限售期安排
本次发行股票自发行之日起六个月内不得转让。
7. 募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过13,000.00万元。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资金额, 拟用募集资金金额. Lists investment projects like '新一代半导体及功率器件先进封装项目'.

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。