

安泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技 2017 年半年度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《安泰科技 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、《关于“北京天龙神工机电科技有限公司”清算结果的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资子公司“北京天龙神工机电科技有限公司”清算结果的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日