

安泰科技股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告

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十三次会议通知于2017年12月3日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2017年12月5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、《安泰科技股份有限公司关于部分资产置换暨关联交易预案的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票（因交易对手方为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，才让、白忠泉、王社教、李向阳4名关联董事回避表决）。

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部分资产置换暨关联交易预案的公告》。

2、《安泰科技股份有限公司关于非晶纳米晶器件合资项目的议案》；

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对外投资（参股）成立合资公司的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2017年12月6日