

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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七届董事会第十三次会议通知于2019年12月4日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年12月13日以现场方式召开，会议应出席董事9名，亲自出席7名（公司董事毕林生、邢杰鹏因工作原因，无法亲自出席，分别授权委托李军风董事和刘掌权董事投票表决并签署决议）。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、审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司董事会议事规则〉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董事会议事规则》。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司总裁工作细则〉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总裁工作细则》。

3、审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司投资管理办法〉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投资管理办法》。

4、审议《关于减资退出江苏扬动安泰非晶科技有限公司股权方案的议案》；

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减资退出参股公司江苏扬动安泰非晶科技有限公司股权的公告》。

5、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会

的议案》;

赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司定于 2019 年 12 月 31 日 (周二) 下午 14:30, 召开 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 16 日