

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第七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七届董事会第七次临时会议通知于 2020 年 2 月 6 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2020 年 2 月 11 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、审议《关于向中国钢研出售热等静压加工服务业务及相关资产项目的议案》；

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全资子公司，本议案涉及事项为关联交易，李军风、汤建新、刘掌权、邢杰鹏 4 名关联董事回避表决；本议案由超过公司除回避表决以外董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。

本议案尚需提交股东大会审议。

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出售热等静压加工服务业务相关资产暨关联交易公告》。

2、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2020 年第一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 2020 年 2 月 28 日（周五）下午 14:30，召开 2020 年第一次临时股东大会。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 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。由于近期新型冠状病毒肺炎疫情影响，为落实北京市《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》要求，做好疫情防控工作，减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票参加本次股东

大会投票，并提醒现场出席股东大会的参会人员做好个人防护工作。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 13 日