

安泰科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2022年8月11日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年8月22日以现场及视频方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员及总法律顾问。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司2022年半年度报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2022年8月24日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年半年度报告》。

2、《关于变更安泰科技第八届董事会专门委员会成员的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

为进一步完善公司治理结构，研究公司发展战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，防范各类风险。根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，并考虑公司实际情况，公司调整第八届董事会委员会成员，具体组成人员如下：

（1）战略与投资委员会

主任委员：李军风

副主任委员：毕林生、汤建新、喻晓军

(2) 提名委员会

主任委员：周利国

副主任委员：杨松令、毕林生

(3) 审计委员会

主任委员：杨松令

副主任委员：张国庆、肖萍

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：张国庆

副主任委员：周利国、黄沙棘。

三、备查文件

1、安泰科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2022年8月24日