

安泰科技股份有限公司

第八届董事会第十五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八届董事会第十五次临时会议通知于2023年9月22日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2023年9月27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《关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，并经公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定本次激励计划预留授予日为2023年9月27日，向符合授予条件的18名激励对象授予148.00万股限制性股票。

赞成9票；反对0票；弃权0票；

相关内容详见公司2023年9月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

2、审议《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》

赞成6票；反对0票；弃权0票；回避表决3票。

公司关联董事李军风先生、毕林生先生、喻晓军先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

相关内容详见公司2023年9月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于调整限制性股票激励计划对标企业的公告》。

3、审议《关于修订安泰科技股份有限公司工资总额管理办法的议案》

为完善工资总额核定要素，公司结合实际情况，特修订《安泰科技股份有限

公司工资总额管理办法》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日