

安泰科技股份有限公司 第八届董事会第四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四次临时会议通知于2021年12月20日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2021年12月28日以现场方式召开，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。

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章程>的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司章程（修订）》及《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。

2、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。

本议案尚需股东大会审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会议事规则（修订）》。

3、审议《关于制定<安泰科技股份有限公司董事会关于对经理层授权管理制度>的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会对经理层授权管理制度》。

4、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司总经理工作细则（修订）》。

5、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2022 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。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日