

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第九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九次临时会议通知于 2020 年 9 月 4 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2020 年 9 月 10 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 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《关于变更公司第七届董事会独立董事的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名杨松令先生为公司第七届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

2、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。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司章程》。

本议案尚需股东大会审议通过。

3、审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司股东大会议事规则〉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股东大会议事规则》。

本议案尚需股东大会审议通过。

4、审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司独立董事制度〉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独立董事制度》。

本议案尚需股东大会审议通过。

5、审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度〉的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》。

6、审议《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2020 年 9 月 28 日（周一）下午 14:30，召开公司 2020 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 2020 年第三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

2020 年 9 月 12 日

附件：

杨松令先生：

1965年生人，会计学教授，博士生导师，西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系访问学者。现任北京工业大学经济与管理学院教授，兼任中国会计学会理事，美国会计学会（AAA）会员。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中关于“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”的情况。该独立董事候选人已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。该独立董事候选人任北京工业大学经管学院教授，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。