

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2019年8月19日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年8月29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、纪委书记及总法律顾问。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、《安泰科技股份有限公司2019年半年度报告全文》；

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2019年半年度报告全文》。

2、《关于安泰科技通过受让股权和增资并购爱科科技有限公司项目的议案》；

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关于通过受让股权和增资并购爱科科技有限公司项目的公告》。

3、《关于中国钢研豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项的议案》；

关于控股股东中国钢研科技集团有限公司申请豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项，因交易对象为本公司控股股东中国钢研，本议案涉及关联交易，4名关联董事李军风、汤建新、刘掌权、邢杰鹏回避表决。

赞成5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关于控股股东中国钢研豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项的公告》。

本议案尚需公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

4、《关于公司会计政策变更的议案》；

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关于会计政策变更的公告》。

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会聘任陈哲先生为公司董事会秘书

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关于聘任公司董事会秘书的公告》。

6、《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经公司总裁提名，董事会聘任刘劲松先生为财务负责人；

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关于聘任公司财务负责人的公告》。

7、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2019 年第二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 2019 年 9 月 30 日（周一）下午 14:30，召开公司 2019 年第二次临时股东大会。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 2019 年第二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

2019 年 8 月 31 日