

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2020年4月17日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2020年4月28日以现场及视频方式召开，本次会议应出席董事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、《安泰科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司2020年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2020年第一季度报告》。

2、《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。

相关内容详见公司2020年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

3、审议《关于变更公司第七届董事会战略与投资委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司2020年4月27日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，同意选举张剑武先生、王社教先生、赵栋梁先生为公司七届董事会非独立董事；汤建新先生、刘掌权先生、邢杰鹏先生不再担任公司七届董事会董事职务，同时不再兼任本届董事会战略与投资委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会相关职务。

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，公司董事会拟提名张剑武先生为第七届董事会薪酬与考核委员会副主任委员，王社教先生为第七届董事会战略与投资委员会副主任委员及审计委员会副主任委员，赵栋梁先生为第七届董事会战略与投资委员会副主任委员，苏国平先生不再担任第七届董事会战略与投资委员会副主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

变更后：

公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员如下：

主任委员：刘兆年

副主任委员：张剑武、周利国

公司第七届董事会审计委员会成员如下：

主任委员：宋建波；

副主任委员：王社教、刘兆年

公司第七届董事会战略与投资委员会成员如下：

主任委员：李军风；

副主任委员：王社教、赵栋梁、毕林生。

4、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2020 年 5 月 19 日（周二）下午 14:30，召开公司 2019 年度股东大会。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 年度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 4 月 29 日