

安泰科技股份有限公司 第八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、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”）第八届董事会第九次临时会议通知于近日以电子邮件形式发出，全体参会董事对董事会召开日期无异议。会议于2022年12月13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、董事会议事规则的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

- 1、审议《关于撤销〈关于变更公司第八届董事会独立董事的议案〉的议案》；赞成9票；反对0票；弃权0票。

2022年12月8日，公司召开第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》，董事会拟提名曲选辉先生为第八届董事会独立董事候选人。具体内容请详见2022年12月9日在巨潮资讯网披露了《安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告》（2022-049）。

2022年12月12日，公司收到曲选辉先生的通知，因个人原因，近期无法担任公司独立董事，特向公司董事会提出免除提名。故本次董事会决定取消对曲选辉先生第八届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名曲选辉先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，同时取消公司2022年第三次临时股东大会第2.00项《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》中选举曲选辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《关于2022年第三次临时股东大会取消议案暨股东大会补充通知的公告》。

特此公告

安泰科技股份有限公司董事会
2022年12月14日