安泰科技股份有限公司

第八届董事会第十四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（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次临时会议通知于2023年6月25日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2023年6月30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的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、审议《关于安泰创业投资（深圳）有限公司减资退出钢研晟华科技股份有限公司股权项目暨关联交易的议案》

赞成5票；反对0票；弃权0票；回避表决4票。（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司的全资子公司，本议案涉及事项为关联交易，关联董事李军风先生、汤建新先生、黄沙棘先生、肖萍女士对本议案回避表决。）

相关内容详见2023年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰创投减资退出持有钢研晟华股权暨关联交易的公告》。

2、审议《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司于2023年5月11日召开2022年度股东大会，已选举李春龙先生为公司第八届董事会独立董事。为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，并考虑公司实际情况及此次董事变更，公司调整第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员，具体组成人员如下：

公司第八届董事会提名委员会：

主任委员：李春龙；

副主任委员：杨松令、毕林生

公司第八届董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：张国庆；

副主任委员：李春龙、黄沙棘

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2023年7月1日