

安泰科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议通知于2024年10月16日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2024年10月28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、《安泰科技股份有限公司2024年第三季度报告》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2024年10月30日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

2、《关于修订〈安泰科技股份有限公司资产减值与核销管理办法〉的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

为了加强公司的资产减值与核销管理，公司结合实际情况，修订《安泰科技股份有限公司资产减值与核销管理办法》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2024年10月30日