

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年10月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郑家驹
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

根据公司章程相关规定，本次会议召开经全体董事一致同意，豁免会议通知期限。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于北京安泰科信息股份有限公司拟通过北京安泰科投资有限公司设立基金参与稀土永磁产业链相关项目增发的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事周新珉先生为本议案关联董事，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第二届董事会第十七次会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司

董事会

2023年10月10日