

安徽省安泰科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告（更正公告）

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。

本公司董事会于2024年2月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《安徽省安泰科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2024-001），经事后审核，发现该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、原公告：

五、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会同意公司于2024年3月8日上午9:00召开公司2024年第一次临时股东大会，对上述需提交至股东大会的议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

二、更正后的具体内容：

五、审议通过《关于拟使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，本年度公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，任一时点持有未到期的理财产品余额累计不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），实际购买理财的产品类别和期限等条款，以届时签订的银行理财协议为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事答廷全、汪碧刚、刘娜对本项议案发表了独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

六、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会同意公司于 2024 年 3 月 8 日上午 9:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对上述需提交至股东大会的议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、其他相关说明：

除上述更正外，公司《第四届董事会第二十一次会议决议公告》其他内容均未发生变化，更正后的《第四届董事会第二十一次会议决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日