

证券代码：831063

证券简称：安泰股份

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：2024年6月5日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以书面方式通知各位董事

会议主持人：傅华董事长

5. 会议列席人员：公司高管人员

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事咎廷全因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汪碧刚因工作原因以通讯方式参与表决。

(一) 审议通过《关于投资成立国际业务全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-041）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

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：

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。

二、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日