

安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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八届董事会第十三次会议通知于2024年8月16日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2024年8月28日以现场方式召开，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年半年度报告》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2024年8月30日在深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn/index/index.html>）刊登的《安泰科技股份有限公司2024年半年度报告》。

2、《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格的议案》

赞成6票；反对0票；弃权0票；回避表决3票（关联董事李军风先生、毕林生先生、喻晓军先生回避了该项议案的表决）。

公司首次授予的激励对象中1人因病身故而不再符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票共70,000股需进行回购注销，占公司目前总股本0.0067%。相关内容详见公司2024年8月30日在深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn/index/index.html>）刊登的《安泰科技股份有限公司关于回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、《关于修订〈安泰科技股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为适应公司战略发展需要，展现公司董事会在环境、社会及公司治理(ESG)管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，现对公司《董事会战略与投资委员会实施细则》予以修订。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(<https://www.szse.cn/index/index.html>)披露的《安泰科技股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》。

4、《关于修订<安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，现对公司《累积投票制实施细则》予以修订。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(<https://www.szse.cn/index/index.html>)披露的《安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、《关于修订<安泰科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为了强化公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，现对公司《重大信息内部报告制度》予以修订。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(<https://www.szse.cn/index/index.html>)披露的《安泰科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

6、《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为了规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，现对公司《董事会秘书工作细则》予以修订。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(<https://www.szse.cn/index/index.html>)披露的《安泰科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2024 版）》。

7、《关于修订<安泰科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理。根据国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，现对公司《信息披露管理制度》予以修订。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn/index/index.html>）披露的《安泰科技股份有限公司信息披露管理制度（2024 版）》。

8、《关于修订<安泰科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率。根据国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，现对公司《募集资金管理制度》予以修订。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn/index/index.html>）披露的《安泰科技股份有限公司募集资金管理制度（2024 版）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、《关于修订<安泰科技股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为规范安泰科技股份有限公司内部控制评价工作，全面提升公司内控评价质效，促进内部控制有效运行，公司结合实际情况，制定《内部控制评价管理办法》。

10、《审议关于制定<安泰科技股份有限公司全面风险管理与内部控制管理制度>的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为建立健全安泰科技股份有限公司全面风险与内部控制管理体系，规范风控管理行为，提高合规经营水平和风险防范能力，公司结合实际情况，制定《全面风险管理与内部控制管理制度》。

11、《关于提请召开安泰科技 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2024 年 9 月 18 日（周三）下午 14:00，召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn/index/index.html>）刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开

2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日