

## 安泰科技股份有限公司

### 第九届董事会第一次临时会议决议公告

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一次临时会议通知于2024年12月2日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2024年12月12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、《关于控股子公司安泰爱科回购少数股权暨减资的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

董事会同意控股子公司安泰爱科回购少数股东股份并减少注册资本，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控股子公司安泰爱科回购少数股东股权暨减资的公告》。

#### 2、《关于变更2024年度财报和内控审计机构的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

董事会同意新聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，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拟新聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 3、《关于召开安泰科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司拟定于2024年12月30日（周一）下午14:00，召开公司2024年第三

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 年第三次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

**安泰科技股份有限公司董事会**

**2024 年 12 月 13 日**