

## 安泰科技股份有限公司

### 第九届董事会第三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三次临时会议通知于 2025 年 8 月 7 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 8 月 14 日以现场暨通讯方式召开，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、《关于转让所持启赋安泰（常州）新材料产业基金份额的议案》**

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司通过北京股权交易中心以挂牌方式转让所持有 18.613%的启赋安泰基金份额，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转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）18.6130%财产份额的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日