

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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九届董事会第六次会议通知于2025年10月20日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2025年10月28日以现场及通讯方式召开，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、《安泰科技股份有限公司2025年第三季度报告》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关内容详见公司2025年10月30日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

2、《关于续聘2025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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。相关内容详见公司2025年10月30日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的公告》。

该议案尚需公司股东会审议。

3、《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部分限制性股票及调整回购价格的议案》

赞成7票；反对0票；弃权0票；回避表决2票（关联董事李军风先生、毕林生先生回避了该项议案的表决）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意回购注销公司限制性股票激励计划 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 198,700 股的限制性股票。相关内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《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部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

该议案尚需公司股东会审议。

4、《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。（公司关联董事李军风先生、毕林生先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会认为公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件均已成就，同意公司在预留授予部分第一个限售期届满后，为符合解除限售条件的 18 名激励对象办理预留授予部分第一个解除限售期的解除限售相关事宜。相关内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

5、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2025 年 11 月 14 日（周五）下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日