

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第四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四次临时会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员、纪委书记。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、《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《安泰科技股份有限公司章程》及《安泰科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。

2、《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

基于公司治理结构的优化调整，根据《公司章程》的规定，公司拟取消公司监事会，在监事会取消后，安泰科技第九届监事会全体监事职务自然免除。公司向各位监事在任期内所做的贡献和恪尽职守致以最诚挚的感谢。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《安泰科技股份有限公司关于取消公司监事会的公告》。

3、《关于修订<安泰科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《安泰科技股份有限公司股东会议事规则》。

4、《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《安泰科技股份有限公司董事会议事规则》。

5、《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《安泰科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

6、《关于聘任安泰科技股份有限公司高级管理人员的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意聘任刘劲松先生、刘涛先生担任公司副总经理，王琳琳女士担任公司财务总监兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2025 年第二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 2025 年 12 月 18 日（周四）下午 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

安泰科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日