

证券代码：831063

证券简称：安泰股份

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司

第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。

5. 会议主持人：傅华董事长

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司拟对董事会审计委员会委员进行调整，董事长傅华先生不再担任公司董事会审计委员会委员，改选董事胡凌飞先生为公司董事会审计委员会委员，新任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第五届董事会届满之日止，其他董事会审计委员会委员未发生变化。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日