

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第五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七届董事会第五次临时会议通知于 2019 年 7 月 22 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2019 年 7 月 26 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 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、《关于安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资缩股方案的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资缩股的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于更换公司证券事务代表的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》。

3、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2019 年 8 月 14 日（周三）下午 14:30，召开 2019 年第一次临时股东大会。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 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 30 日