

安泰科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于2026年8月17日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2026年8月27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2026年半年度报告》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司2026年8月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2026年半年度报告》。

2、《关于安泰科技股份有限公司会计政策变更的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司2026年8月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2026年8月29日