

安泰科技股份有限公司 第七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（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议通知于2019年5月29日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年6月4日以通讯方式召开，本次会议应出席董事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、《关于注销全资子公司安泰（常州）新材料科技发展有限公司的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于注销全资子公司安泰（常州）新材料科技发展有限公司的公告》。

2、《关于终止收购资产暨关联交易的议案》；

赞成6票；反对0票；弃权0票（因交易对手方为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，汤建新、刘掌权、邢杰鹏3名关联董事回避表决）。

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终止收购资产暨关联交易的公告》。

3、审议《关于变更公司第七届董事会战略与投资委员会及提名委员会委员的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

2019年2月，公司董事会收到公司董事周武平先生提交的书面辞职报告，周武平先生因工作需要向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司第七届董事会董事职务，并相应辞去董事会战略与投资委员会及提名委员会副主任委员职务。

周武平先生辞职后不在公司担任任何职务。经公司 2019 年 2 月 18 日召开的第七届董事会第三次临时会议及 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，选举毕林生先生为第七届董事会非独立董事。

为完善公司治理结构，经综合考虑公司治理决策的科学性、公司实际情况及此次非独立董事的变更，公司调整并选举第七届董事会战略与投资委员会及提名委员会成员，调整后具体组成人员如下：

1、战略与投资委员会

主任委员：李军风；

副主任委员：毕林生、汤建新、苏国平。

2、提名委员会

主任委员：周利国；

副主任委员：宋建波、毕林生。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日