

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七届董事会第七次会议通知于 2018 年 10 月 22 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 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、审议《安泰科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》

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 2018 年第三季度报告》。

2、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构。服务期自合同生效之日起至 2018 年度财务及内控报告审计工作结束，审计费用为人民币 165 万元。中天运会计师事务所有限公司成立于 1994 年 3 月，在国家工商局注册成立。2013 年 12 月 13 日改制设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。该所拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货相关业务审计资质，证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、企业破产案件管理人、司法鉴定及税务代理等资格和资质。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

3、审议《安泰科技关于计提 2018 年度前三季度资产减值准备的议案》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于计提 2018 年度前三季度资产减值准备的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018年10月30日