安泰科技股份有限公司
第八届董事会第七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”）第八届董事会第七次临时会议通知于 2022 年 7 月 1 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2022 年 7 月 7 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 名，实际亲自出席 8 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、《关于安泰科技股份有限公司收购北京钢研大慧科技发展有限公司股权项目暨关联交易的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，3 名关联董事李军风、张剑武、赵栋梁回避表决）。

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收购北京钢研大慧科技发展有限公司股权暨关联交易的公告》。

2、《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名汤建新先生、黄沙棘先生、肖萍女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于变更非独立董事的公告》《安泰科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次临时会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、《关于安泰科技股份有限公司管理部门组织结构调整的议案》；

赞成 8 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调整管理部门组织结构的公告》。

4、《关于召开安泰科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2022 年 7 月 26 日（周二）下午 14:30，召开公司 2022 年第二次临时股东大会。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 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日

附件：

安泰科技股份有限公司
第八届董事会非独立董事候选人简历

汤建新先生：

1964 年生，法学硕士，工商管理硕士，一级高级经济师，具有中国律师资格、企业法律顾问执业资格。曾任航空航天部政策法规司副处级干部、中国航空工业总公司法律事务中心合同事务处副处长、处长、中国航空工业第二集团公司办公厅法律事务办公室主任、中国航空工业集团公司资产管理事业部专务、运营监控部部长，安泰科技第七届、第八届监事会主席。现任中国钢研科技集团有限公司总法律顾问，兼任中国钢研科技集团有限公司合规部主任，中国钢铁工业协会法律分会副会长。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司总法律顾问，兼任中国钢研科技集团有限公司合规部主任与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄沙棘先生：

1985 年生，大学本科学历，高级工程师。历任中国钢研科技集团有限公司人力资源部培训处、培训与外事处、薪酬管理处副处长、处长、人力资源部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司人力资源部主任。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司人力资源部主任与本公司不存在关联关系，

与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖萍女士：

1977 年生，大学本科学历，高级会计师。历任中国钢研科技集团有限公司财务部会计管理处副处长、机关财务处副处长、处长、财务金融部资金经费处高级主管。现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任、财务共享服务中心主任。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任、财务共享服务中心主任与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。