

## 安泰科技股份有限公司 第八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、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会议通知于2022年10月13日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年10月24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2022年第三季度报告全文》；**

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2022年10月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年第三季度报告全文》。

**2、《安泰科技股份有限公司预算管理制度》；**

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司预算管理制度》。

**3、《关于聘任安泰科技2022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。

该议案尚需公司股东大会审议。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

**4、审议《安泰科技股份有限公司投资项目后评价管理办法》；**

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司投资项目后

评价管理办法》。

特此公告。

**安泰科技股份有限公司董事会**

**2022年10月26日**