

安泰科技股份有限公司

第八届董事会第十二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”）第八届董事会第十二次临时会议通知于2023年2月21日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2023年2月26日以通讯方式召开，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、《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

根据国务院国资委的文件审核及批复意见，并结合公司实际情况，同意对《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订。具体详见公司同日披露的《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

关联董事李军风先生、毕林生先生、喻晓军先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

赞成6票；反对0票；弃权0票；回避表决3票。

2、《关于参股子公司江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司股权融资暨公司放弃优先增资权的议案》

安泰创明近日提出B轮股权融资方案，安泰科技董事会同意安泰创明股权融资方案，并放弃行使优先增资权。具体内容详见巨潮资讯网于2023年2月27日刊登的《安泰科技股份有限公司关于放弃参股子公司安泰创明股权融资优先增资权的公告》。

赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、《关于召开安泰科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2023 年 3 月 14 日（周二）下午 14:00，召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网于 2023 年 2 月 27 日刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日