

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于2020年8月17日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2020年8月27日以现场及视频方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员、纪委书记及总法律顾问。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：

《安泰科技股份有限公司2020年半年度报告全文》；

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2020年半年度报告全文》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2020年8月31日