

## 安泰科技股份有限公司 第七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第七届董事会第七次临时会议通知于 2020 年 2 月 6 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2020 年 2 月 11 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、审议《关于向中国钢研出售热等静压加工服务业务及相关资产项目的议案》；**

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对手方中国钢研科技集团有限公司系公司的控股股东，本议案涉及事项为关联交易，李军风、汤建新、刘掌权、邢杰鹏 4 名关联董事回避表决；本议案由超过公司除回避表决以外董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**2、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；**

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2020 年 2 月 28 日（周五）下午 14:30，召开 2020 年第一次临时股东大会。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 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。由于近期新型冠状病毒肺炎疫情影响，为落实北京市《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》要求，做好疫情防控工作，减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票参加本次股东大会投票，并提醒现场出席股东大会的参会人员做好个人防护工作。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2020年2月13日