

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第六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六次临时会议通知于2019年11月9日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年11月15日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席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、《关于安泰环境工程技术有限公司引入冶金自动化研究设计院作为战略投资者暨关联交易的议案》；

因交易对手方冶金自动化研究设计院为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司全资子公司，本议案涉及关联交易，李军风、汤建新、刘掌权、邢杰鹏4名关联董事回避表决。

赞成5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安泰环境工程技术有限公司引入冶金自动化研究设计院作为战略投资者暨关联交易公告》。

2、《关于安泰环境工程技术有限公司引入战略投资者的议案》；

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关于安泰环境工程技术有限公司引入战略投资者的公告》。

3、《关于聘任安泰科技2019年度财务审计和内控审计机构的议案》；

同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，为公司提供2019年度财务报表审计和内部控制审计服务。服务期自合同生效之日起至2019年度财务及内控报告审计工作结束，审计费用为人民币165万元。中天运会计师事务所有限公司成立于1994年3月，在国家

工商局注册成立。2013年12月13日改制设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。该所拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货相关业务审计资质，证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、企业破产案件管理人、司法鉴定及税务代理等资格和资质。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

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聘任 2019 年度财务审计和内控审计机构的公告》。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 19 日