

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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次会议通知于2019年4月19日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年4月26日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际亲自出席8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2019年第一季度报告》；

赞成8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2019年第一季度报告》。

2、《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

赞成8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会计政策变更的公告》。

3、《关于提请召开安泰科技股份有限公司2018年度股东大会的议案》；

赞成8票；反对0票；弃权0票。

公司定于2019年5月21日（周二）下午14:30，召开公司2018年度股东大会。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2018年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019年4月30日