

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第九次临时会议决议公告

公及事会全体保信内、准，假、。

份公七事会九临会于2020 9 4以书件发出，，会于2020 9 10以，会出事9，出9。会关、、件公。会下决：

1、《关于公七事会事》；

9；反0；0。

公事会会，事会令先为公七事会事候人。候人历件。

公事，发了，具体内刊《份公任事公》。

东会。

2、《关于修 <份公 >》；

9；反0；0。

关内刊《份公》。

东会。

3、《关于修 <份公东会事则>》；

9；反0；0。

关内刊《份公东会事则》。

东会。

4、《关于修 <份公事制 >》；

9 ; 反 0 ; 0 。

关内 刊 《 份 公 事制 》。

东 会 。

5、 《关于修 < 份 公 事、 事 人 买卖
公 制 > 》;

9 ; 反 0 ; 0 。

关内 刊 《 份 公 事、 事
人 买卖 公 制 》。

6、 《关于 公 2020 三 临 东 会 》;

公 于 2020 9 28 (一) 下午 14:30, 公 2020 三
临 东 会。具体内 刊 《 份 公 关于
2020 三 临 东 会 公 》。

公 ！

份 公 事会

2020 9 12

件:

令先 :

1965 人, 会 , 博 , 利亚 (UWA) 会 与
务 。 任北京 业 与 , 兼任中 会 会
事, 会 会 (AAA) 会 。

事候 人 中 会及其他 关 券交
 , 且不 于《“ 信 信” 作 》中关于“ 信 人为
人 , 不 任企业 代 人、 事、 事、 人 ” 况。
事候 人 券交 发 事 书。 事
候 人任北京 业 , 与 公 不 关 关 , 与公
东及其他 公 5%以上 份 东、 制人不 关 关 。

事候 人 份 公 。