

本公司及 事会全体成员保 信息披 内容的真实、准确和完整，没有 假、 导性 或 大 漏。

安泰科技 份有 公司 七届 事会 十二次临时会 知于 年 月 日以书 或 件形式发出，据此 知，会 于 年 月 日以 方式召开，会 应出席 事 名，实 出席 名。会 的召开 合有关法律、 政法、 、 性文件和公司 的 定。本次会 并 如下决 ：

1、审 《关于参 子公司北京安泰六九新材料科技有 公司拟增加注册 本及公司放弃 份优先受 权的 案》；

成 票；反对 票；弃权 票

相关内容 巨潮 刊登的《安泰科技 份有 公司关于放弃参 子公 司安泰六九增 扩 优先 出 权的公告》。

2、审 《关于全 子公司安泰创投参 子公司江 安泰创明先 源 材料研 有 公司 权 方案及公司放弃 份优先受 权的 案》；

成 票；反对 票；弃权 票。

相关内容 巨潮 刊登的《安泰科技 份有 公司关于放弃参 子公 司安泰创明 权 优先 出 权的公告》。

特此公告！

安泰科技 份有 公司 事会

2021 年 1 月 26 日