

## 安泰科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2019年10月24日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年10月29日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事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《安泰科技股份有限公司2019年第三季度报告》；**

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2019年第三季度报告》。

**2、审议《关于启动“天龙国际企业（香港）有限公司”注销程序的议案》；**

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对安泰天龙钨钼科技有限公司全资子公司天龙国际企业（香港）有限公司进行清算的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019年10月31日