

安泰科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于 2011 年 5 月 6 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2011 年 5 月 19 日在本公司会议室召开，会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事 9 名，实到 8 名（董事王臣先生因出差在外，不能亲自出席会议）。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、审议《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》；
因公司实施 2008、2009、2010 年度权益分派方案，同意公司首期股票期权激励计划激励对象所获授的股票期权数量由 756.49 万份调整为 1,361.682 万份；同时每份股票期权行权价格由 17.52 元调整为 9.51 元。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因 4 名董事才让、王臣、田志凌、赵士谦为本议案股权激励计划中涉及的激励对象，根据有关规定回避表决，其他 5 名董事参与表决）。

2、审议《关于调整公司首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》；
因死亡、工作调动、聘用合同到期等原因，同意取消钱学军、李军风、蒋劲锋、崔昌利、黄漫、詹冬巧、董德俊、满华元、赖燕、喻小溪、方玲等 11 名激励对象的《首期股票期权激励计划》资格并注销其合计获授的 144.882 万份股票期权，调整后的《首期股票期权激励计划》的激励对象人数为 95 名，股票期权总数为 1,216.80 万份。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因 4 名董事才让、王臣、田志凌、赵士谦

为本议案股权激励计划中涉及的激励对象，根据有关规定回避表决，其他 5 名董事参与表决)。

3、审议《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》；

因公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足，同意公司首期股权激励计划 95 名激励对象在第一个行权期可行权共 401.13 万份股票期权，行权价格为 9.51 元。内容详见公司于 2011 年 5 月 20 日披露的《首期股票期权激励计划第一个行权期可行权公告》。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因 4 名董事才让、王臣、田志凌、赵士谦为本议案股权激励计划中涉及的激励对象，根据有关规定回避表决，其他 5 名董事参与表决）。

特此公告

安泰科技股份有限公司董事会

2011 年 5 月 19 日