

安泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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六届董事会第二十五次会议通知于 2017 年 10 月 17 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2017 年 10 月 24 日以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议主持人为才让董事长，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。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 2017 年第三季度报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议《关于控股子公司天津三英焊业股份有限公司公开挂牌转让所持靖江三英焊业发展有限公司全部股权的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议《关于调整启赋安泰并购基金投委会的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2017年10月27日