

## 安泰科技股份有限公司

### 第七届董事会第八次临时会议决议公告

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八次临时会议通知于2020年7月24日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2020年7月30日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席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、《关于安泰环境出资参与组建中国氢能战略联盟研究院的议案》；**

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安泰环境工程技术有限公司出资参与组建中国氢能战略联盟研究院的公告》。

安泰科技股份有限公司董事会

2020年7月31日