

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2026-005

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第六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九届董事会第六次临时会议通知于2026年2月11日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2026年2月27日以现场及通讯方式召开，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、审议《关于调整安泰科技第九届董事会专门委员会成员的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《安泰科技股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会的公告》。

特此公告！

安泰科技股份有限公司董事会

2026年2月28日