1
证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2021-062 安泰科技股份有限公司
第八届董事会第四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八届董事会第四次临时会议通知于 2021 年 12 月
20 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2021 年 12 月 28 日以现场方式
召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议主持人为李军风董事长，
列席会议的有公司监事、高级管理人员及总法律顾问。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《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司章程（修
订）》及《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。
2、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会议事
规则（修订）》。
3、审议《关于制定<安泰科技股份有限公司董事会关于对经理层授权管理制
度>的议案》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会对经
理层授权管理制度》。