1
证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2021-002 安泰科技股份有限公司
第七届董事会第十二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十二次临时会议通知于 2021 年 1 月
18 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2021 年 1 月 25 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、审议《关于参股子公司北京安泰六九新材料科技有限公司拟增加注册资
本及公司放弃股份优先受让权的议案》；
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放弃参股子公
司安泰六九增资扩股优先认缴出资权的公告》。
2、审议《关于全资子公司安泰创投参股子公司江苏集萃安泰创明先进能源
材料研究院有限公司股权融资方案及公司放弃股份优先受让权的议案》；
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放弃参股子公
司安泰创明股权融资优先认缴出资权的公告》。
特此公告！
安泰科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 26 日