

安泰科技股份有限公司

董事会战略与投资委员会实施细则

第一章 总则

第一条

“ ”

“ ”

第四条

第五条

第六条

第七条

第三章 职责权限

第八条

第九条

第四章 议事规则

第十条

第十一条

第二十条

；

3

第二十一条

第二十二条

第五章 附则

第二十三条

第二十四条

第二十五条

安泰科技股份有限公司

2011年11月27日