证券代码：300719　　证券简称：安达维尔　　公告编号：2018-063

北京安达维尔科技股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议通知及会议材料于2018年9月28日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2018年10月8日以通讯表决的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。

3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为8人）。董事长赵子安、董事兼董事会秘书乔少杰、董事常都喜、董事雷录年、董事孙艳玲、独立董事陈武朝、独立董事徐阳光、独立董事樊尚春以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了同意的审核意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、《公司第一届董事会第三十次会议决议》；

2、《公司第一届监事会第十六次会议决议》；

3、《独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；

4、《中信证券股份有限公司关于北京安达维尔科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2018年10月8日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn