证券代码：300719　　证券简称：安达维尔　　公告编号：2018-071

北京安达维尔科技股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十一次会议通知及会议材料于2018年10月16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26日以现场与通讯相结合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2人）。董事常都喜、独立董事徐阳光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2018年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年第三季度报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

鉴于公司2018年限制性股票激励对象董明强由于个人原因已不在公司（含全资子公司）任职，且已办理完离职手续，根据《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，前述激励对象董明强已不符合激励条件，公司对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销的具体情况如下：

姓名	已获授股份数量（股）	尚未解锁股份数量（股）	本次回购股份数量（股）	本次回购的价格（元/股）
董明强	15,000	15,000	15,000	8.50
合计	15,000	15,000	15,000	--

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，经审议，董事会同意将已离职激励对象董明强所持已获授但尚未解锁的限制性股票15,000股进行回购注销。

独立董事、监事会、律师事务所对该事项发表了意见。

《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（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

3、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

具体内容详见公司分别于2018年8月27日及同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》及相关意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的共计3.75万股限制性股票，以及本次会议审议通过了议案二《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限制性股票的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的1.5万股限制性股票，合计回购注销5.25万股限制性股票，董事会同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订，公司注册资本由25,338万元减少为25,332.75万元，公司股份总数由25,338万股减少为25,332.75万股，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起两个月。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2018年11月16日召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

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三十一次会议决议》；

2、《公司第一届监事会第十七次会议决议》；

3、《独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》；

4、《北京观韬中茂律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书》

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26日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn