

北京安达维尔科技股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十三次会议于2019年1月4日以现场和通讯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。

2、本次会议于2019年1月1日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件，全体董事一致同意召开本次董事会会议。

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，其中董事常都喜先生、董事雷录年先生、独立董事徐阳光先生以通讯方式出席会议。

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：

（一）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司提名委员会审

查，现提名赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、谭建国先生、赵雷诺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

- 表决情况：1. 提名赵子安先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；
2. 提名乔少杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；
3. 提名孙艳玲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；
4. 提名谭建国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；
5. 提名赵雷诺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（二）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司提名委员会审查，现提名陈武朝先生、许尚豪先生、樊尚春先生为公司第二届董事会独立董事候选人。陈武朝先生、许尚豪先生、樊尚春先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，待深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议该议案，任期自股东大会决议通过之日起三年。

三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声明。公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

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(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：1. 提名陈武朝先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；

2. 提名许尚豪先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；

3. 提名樊尚春先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

(三)、审议通过了《关于增设公司副董事长职务并修订<公司章程>相关条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，为改善和优化公司治理结构，董事会同意增设1名副董事长，并对《公司章程》相关条款进行修订，同意提请股东大会授权公司董事会办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议，修订自股东大会决议通过之日起生效，修订后的制度全文具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(四)、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，为改善和优化公司治理结构，公司决定增设1名副董事长，并对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体修改内容如下：

条款	修改前	修改后
----	-----	-----

<p>第九条</p>	<p>董事会应当在本规则第六条规定的期限内按时召集股东大会，并由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p>	<p>董事会应当在本规则第六条规定的期限内按时召集股东大会，并由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务，由副董事长履行职务；副董事长不能或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p>
<p>第二十六条</p>	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p>	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p>

表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议，修订自股东大会决议通过之日起生效，修订后的制度全文具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（五）、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，为改善和优化公司治理结构，公司决定增设1名副董事长，并对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体修改内容如下：

条款	修改前	修改后
----	-----	-----

<p>第四条</p>	<p>公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
------------	---	--

表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议，修订自股东大会决议通过之日起生效，修订后的制度全文具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(六)、审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬的议案》

为强化董事勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营等情况，公司第二届董事会董事薪酬方案拟定如下：

公司第二届董事会董事薪酬方案拟定为：公司非独立董事不领取董事津贴，非独立董事在公司或子公司任职的按其所任职公司或子公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司独立董事津贴金额为人民币10万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。独立董事因履职产生的费用实报实销。

公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效，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 (<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。

(七)、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2019 年 1 月 24

日（星期四）下午 14:30 在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层第二会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于召开 2019 年第一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、第一届董事会第三十三次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2019年1月4日