

北京安达维尔科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年1月24日以现场表决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。在公司2019年第一次临时股东大会选举第二届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次董事会由全体董事推选赵子安先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会选举赵子安先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会选举乔少杰先生为公司第

二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定及公司治理的实际需要，公司董事会设立四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董事会各专门委员会的人员组成情况如下：

序号	委员会名称	委员
1	战略委员会	赵子安 樊尚春 谭建国
2	审计委员会	陈武朝 许尚豪 乔少杰
3	提名委员会	樊尚春 陈武朝 赵雷诺
4	薪酬与考核委员会	许尚豪 樊尚春 孙艳玲

上述委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任赵子安先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

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(<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。

（五）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任杜筱晨女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

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(<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。

(六)、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任张春城先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一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24日