证券代码：300719　　证券简称：安达维尔　　公告编号：2019-108

北京安达维尔科技股份有限公司

第二届董事会第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”）第二届董事会第十一次会议于2019年12月26日以现场方式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、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，全体董事一致同意召开本次董事会临时会议。

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，其中董事赵雷诺先生、独立董事许尚豪先生、独立董事陈武朝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《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增设募投项目专户的议案》

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《北京安达维尔科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，结合本公司实际情况，同意公司及全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）增设专项账户对新立募投项目“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”、“航空装备研发能力建设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目”的募集资金进行专项存储和使用，募集资金专项账户将不用作其他用途，并同意授权公司管理层办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次增设募集资金专项账户的相关协议及文件。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事的独立意见、监事会意见详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于公司及全资子公司申请以自有资金预先支付募投项目人员费用再以募集资金等额置换的议案》

因公司募投项目“航空装备研发能力建设项目”、“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”以及“研发实验室建设项目”的投资支出包含相关人员费用，若以募集资金专户直接支付人员费用，会出现同一公司通过不同账户支付人员工资的情况，也不符合银行一般要求通过企业基本账户支付人员工资的情况；同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金以及个人所得税均由公司基本账户统一划转；因此，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员费用的可操作性较差。为了提高运营管理效率，同意公司及全资子公司航设公司在募投项目实施期间，根据实际情况由统一的人员费用支付账户（即公司及航设公司基本账户）支付募投项目涉及的人员费用，并以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司申请以自有资金预先支付募投项目人员费用再以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-110）。

公司独立董事的独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

鉴于公司新立募集资金投资项目“航空装备研发能力建设项目”的实施主体为公司全资子公司航设公司，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的顺利实施，同意公司使用募集资金向航设公司提供67,500,000.00元无息借款专项用于实施募投项目,借款期限1年，自实际借款之日起算，到期后，如双方均无异议，该款项可滚动使用，自动续期，并同意授权公司管理层办理上述借款事项后续具体工作。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2019-111）。

公司独立董事的独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

3、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一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公司及全资子公司申请以自有资金预先支付募投项目人员费用再以募集资金等额置换的核查意见；

5、中信证券股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的核查意见。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2019年12月30日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn