

北京安达维尔科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2019年6月6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：以通讯表决方式出席会议的人数为3人，副董事长乔少杰先生、独立董事陈武朝先生、许尚豪先生以通讯表决方式出席会议）。

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《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》

根据《北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格或授予数量进行相应的调整。

根据公司于2019年6月5日披露的《北京安达维尔科技股份有限公司2018年年

度权益分派实施公告》(公告编号: 2019-053), 公司将以现有总股本即剔除已回购股份后的252, 897, 750股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2. 003398元(含税)。本次权益分派股权登记日为2019年6月12日, 除权除息日为2019年6月13日, 公司此次自行派发以及委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月13日直接划入相关股东的资金账户或通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。根据公司激励计划的规定, 公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行调整。具体调整情况为: 限制性股票的授予价格由5. 80元/股调整为5. 60元/股。

同时, 鉴于拟激励对象徐正由于个人原因从公司(含全资子公司)离职, 拟激励对象孙立腾、张凤林、罗睿因个人原因自愿放弃本次限制性股票的认购权利, 公司决定不向上述人员授予限制性股票, 因此需对激励计划的激励对象人数及授予数量进行调整。具体调整情况为: 激励对象由57名调整为53名, 授予数量由146. 25万股调整为142万股。

除上述授予价格、激励对象及授予数量调整外, 激励计划其余内容保持不变。公司独立董事、监事会及律师事务所就该事项发表了意见, 各项意见及具体内容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。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划的有关规定及公司2019年第二次临时股东大会的授权, 经第二届董事会薪酬与考核委员会提议, 董事会认为: 公司本次激励计划的授予条件均已满足, 同意向符合条件的激励对象授予限制性股票, 情况如下:

- 1、激励计划所涉标的股票来源为公司定向发行的人民币A股普通股股票;
- 2、激励计划权益授予日为2019年6月6日;
- 3、本次授予的激励对象共53人、授予的限制性股票数量142万股, 占公司当前股本总额252, 897, 750股的0. 56%;
- 4、本次限制性股票的授予价格为5. 60元/股;

5、本次股权激励实施完毕后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。

公司独立董事、监事会及律师事务所就该事项发表了意见，各项意见及具体内容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。

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五次会议决议；
- 2、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
- 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五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2019年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2019年6月6日