

## 北京安达维尔科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2019年6月14日以现场表决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。

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。

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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目的实施进展情况及未来资金付款计划，预计部分募集资金在短时间内将处于暂时闲置状态。为满足公司业务发展需求、降低财务成本，提高资金使用效率，根据《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》以及《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，在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金）用于暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营活动，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。本次使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行，若募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时归还资金至募集资金专户。

公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。

上述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六次会议决议；
- 2、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
- 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六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北京安达维尔科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2019年6月14日