

## 北京安达维尔科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2020年4月27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幢三层第二会议室召开。

2、本次会议会议通知于2020年4月24日以邮件方式发出，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7人，实际出席会议的董事7人，其中董事赵雷诺先生、独立董事樊尚春先生、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2020年第一季度报告〉的议案》

与会董事认为《公司2020年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《北京安达维尔科技股份有限公司2020年第一

季度报告》(2020-034)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

## 2、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于谭建国先生已辞去公司董事职务，经公司实际控制人、控股股东赵子安先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选葛永红先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选董事的公告》(公告编号:2020-035)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，鉴于公司将于2020年5月15日即将召开2019年度股东大会，直接持有公司35.32%股份的股东赵子安先生从提高公司决策效率的角度，书面向董事会提议将《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2019年度股东大会一并审议。

## 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十四次会议决议；
- 2、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 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十四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

2020年4月29日