

**北京安达维尔科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十九次会议于2020年9月23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9月21日以邮件方式等送达各位董事。

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7人，其中董事孙艳玲女士、董事葛永红先生、独立董事陈武朝先生、独立董事樊尚春先生以通讯方式出席会议；独立董事许尚豪先生因个人原因缺席本次会议。

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《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司独立董事陈武朝先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员职务、第二届董事会提名委员会委员职务，陈武朝先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，现提名周宁女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东

大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如周宁女士经公司股东大会同意聘任为独立董事后，拟选举周宁女士担任公司第二届董事会审计委员会主任委员职务、第二届董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周宁女士已取得独立董事资格证书，待深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议该议案。

周宁女士发表了独立董事候选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声明，公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

上述各项意见及《关于公司补选独立董事的公告》（公告编号：2020-080）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：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股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司 2018 年、2019 年限制性股票激励对象侯金泉、孙浩纯、安田江、孙延东、张九龄由于个人原因已不在公司（含全资子公司）任职，且已办理完离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会同意对前述 5 人所持已获授但尚未解锁的 13.8 万限制性股票进行回购注销，同意对 2018 年、2019 年限制性股票回购价格进行调整，调整后的 2018 年限制性股票回购价格为 8.20 元/股，调整后的 2019 年限制性股票回购价格为 5.50 元/股。

回购注销的具体情况如下：

姓名	2018 年限制性股票 激励计划尚未解锁 股份数量（股）	2019 年限制性股票 激励计划尚未解锁 股份数量（股）	本次回购股份数量 （股）	本次回购的价格 （元/股）
侯金泉	12,000		12,000	8.20
孙浩纯		30,000	30,000	5.50
安田江		42,000	42,000	5.50
孙延东		45,000	45,000	5.50
张九龄		9,000	9,000	5.50

合计	12,000	126,000	138,000	—
----	--------	---------	---------	---

《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-081）、公司独立董事的独立意见、监事会意见、律师事务所意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

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股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因本次董事会会议“议案二”所述内容涉及对公司2018年、2019年限制性股票激励对象侯金泉、孙浩纯、安田江、孙延东、张九龄所持已获授但尚未解锁的合计13.8万股限制性股票进行回购注销，公司董事会同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，届时公司注册资本由25,424.525万元减少为25,410.725万元，公司股份总数由25,424.525万股减少为25,410.725万股，并将提请股东大会授权公司董事会办理上述工商变更登记相关手续。

同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对照公司实际治理情况，公司董事会同意对《公司章程》进行整体修订，具体修订内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉等规章制度修订对照表》。

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股东大会审议。

### 4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司章

程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对照公司实际治理情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行整体修订，具体修订内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉等规章制度修订对照表》。

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股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对照公司实际治理情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行整体修订，具体修订内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉等规章制度修订对照表》。

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股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》**

上述议案1至议案5需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。董事会同意召开2020年第二次临时股东大会，将采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行，会议召开事宜详见公司同日刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：7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十九次会议决议；
- 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十九次会

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9月24日