

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2021-027

北京安达维尔科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2021年4月16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、本次会议的会议通知于2021年4月13日以邮件等方式送达了全体董事。

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8人，其中董事葛永红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年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。2020年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司2020年度的工作情况。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理赵子安先生向公司董事会汇报了2020年度工作情况，与会董事对赵子安先生提交的《2020年度总经理工作报告》进行了审议，认为2020年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2020年度经营状况。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认为《公司2020年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2020年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。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈公司2020年度审计报告〉的议案》

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<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。

6、审议通过了《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<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。

7、审议通过了《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉

的议案》

公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

8、审议通过了《关于公司续聘2021年度外部审计机构的议案》

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》

根据公司薪酬及绩效管理制度，公司全体高级管理人员在2020年勤勉尽责，认真履职，严格执行股东大会、董事会、监事会的各项决议，全年无重大违法违规行为和重大风险、安全事故发生，在任职期间实得薪酬如下：

序号	姓名	任期	税前薪酬（万元）
1	赵子安	全年	82.64
2	葛永红	全年	65.58
3	王洪涛	全年	61.21
4	赵雷诺	全年	57.28
5	熊涛	全年	50.07
6	杜筱晨	全年	50.89
7	杨彬	全年	57.40
合计			425.07

2021年公司高级管理人员薪酬方案：

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结

合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2021年度公司高级管理人员薪酬提案如下：

1、适用对象：公司高级管理人员

2、适用期限：2021年1月1日至2021年12月31日

3、发放薪酬标准：高级管理人员薪酬由月度工资和年终绩效奖励组成，月度工资主要根据岗位职务、管理能力、市场薪酬水平等因素，结合个人月度绩效达成情况和公司当月的盈利状况确定；年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人年度绩效达成情况确定。

4、发放办法：上述方案经董事会审议通过后正式生效，授权公司人力资源部和财务管理部负责本方案的具体实施。

5、其他事项：上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避表决（其中关联董事赵子安先生、葛永红先生、赵雷诺先生回避表决）。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<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。

11、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》

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

12、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

记的议案》

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金议案》

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

15、审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司为全资子公司提供担保的议案》

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

因上述议案1、议案3、议案4、议案8、议案11、议案12、议案13、议案15以及第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于〈公司监事会2020年度工作报告〉的议案》的议案，尚需提交股东大会审议。董事会同意召开2020年度股东大会，以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2020年4月20日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

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二十五次会议决议；
- 2、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；
- 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二十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2021年4月20日