

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2021-073

北京安达维尔科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2021年10月22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2021年10月19日以电子邮件的方式发出。

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，其中董事赵雷诺先生、独立董事徐阳光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2021年第三季度报告〉的议案》

与会董事认为《公司2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2021年第三季度报告》。

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《关于设立全资子公司的议案》

为进一步增强公司的市场竞争力，全面提升公司的综合优势，促进公司的可持续发展，积极推进公司业务拓展，董事会同意以自有资金设立全资子公司“天津耐思特瑞科技有限公司”（最终以工商登记管理机构核准为准）。

《具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟设立全资子公司的公告》。

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二十五次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2021年10月26日