

北京安达维尔科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2021年12月2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11月29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、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事樊尚春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《关于继续聘任葛永红先生为公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意续聘葛永红先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。董事葛永红先生回

避表决。

2、审议通过了《关于继续聘任王洪涛先生为公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意续聘王洪涛先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3、审议通过了《关于继续聘任熊涛先生为公司总经理助理及财务负责人的议案》

经审议，公司董事会同意续聘熊涛先生为公司总经理助理及财务负责人，任期自董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

4、审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意募集资金投资项目“航空装备研发能力建设项目”结项，终止“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”，并将上述项目剩余募集资金1,889.05万元（含扣除手续费后的利息收入、理财收益，最终金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方或四方监管协议亦随之终止。

公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：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。

5、审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

鉴于上述第四项议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议，董事会同意召开2021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、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十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

2021年12月6日