

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2022-079

北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

2022年10月5日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议以通讯的方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，其中全体董事以通讯方式出席了会议。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。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《北京安达维尔科技股份有限公司章程》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：

审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》

鉴于在实际认购过程中，激励对象谭天剑因个人原因自愿放弃本次限制性股票的认购权且未缴纳本次限制性股票的全部认购款项，激励对象高海龙因个人原因从公司离职自愿放弃本次限制性股票的认购权利，以上2名激励对象共计放弃40.1万股。因此，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司于2022年10月5日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司对本次激励计划已授予但尚未登记的激励对象及其数量进行调整并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行申报登记，激励对象人数由88人调整为86人，限制性股票数量由205.2万股调整为165.1万股。

除上述激励对象及授予数量调整外，激励计划其余内容保持不变。

公司独立董事、监事会及律师事务所就该事项发表了意见，各项意见及具体内容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：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《北京观韬中茂律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关调整事项的法律意见书》

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2022年10月10日