

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2023-004

北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

2023年3月6日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层第二会议室召开。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。本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生、董事孙艳玲女士、董事赵雷诺先生以通讯方式出席会议。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：

1、审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已完成2022年限制性股票的授予登记工作，向86名激励对象授予的165.1万股限制性股票已于2022年11月7日上市，经审议，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，公司注册资本由25,369.475万元变更为25,534.575万元，公司股份总数由25,369.475万股变更为25,534.575万股，并将提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

2、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分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2022年限制性股票激励计划中的2名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，上述离职的激励对象已不具备激励资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事、监事会、律师事务所就该事项发表了意见，相关公告及上述各项意见及具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

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》

鉴于本次董事会会议“议案二”所述内容涉及对公司2022年限制性股票激励计划中的激励对象刘铮、耿杰所持已获授但尚未解锁的合计12万股限制性股票进行回购注销，待回购注销后公司注册资本将由25,534.575万元减少为25,522.575万元，公司股份总数将由25,534.575万股减少为25,522.575万股。因此，董事会同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定并结合公司实际情况，对《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应的修订后启用，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。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

4、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2023年3月23日14:50召开2023年第一次临时股东大会，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、北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、北京安达维尔科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九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回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2023年3月7日