证券代码：300719　　证券简称：安达维尔　　公告编号：2024-015

北京安达维尔科技股份有限公司
第三届董事会第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

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年3月1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，其中董事孙艳玲女士、董事赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，同时拟提请股东大会授权管理层负责办理工商变更及章程备案等相关工商变更登记手续，并且授权管理层按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求，对相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关最终核准为准，上述修改对公司具有法律约束力。

具体内容详见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。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见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。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见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。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《独立董事工作制度》

进行修订。

具体内容详见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。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，公司对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见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。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，公司对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见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。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

7、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，公司对《董事会提名委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见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。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

8、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，公司对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见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。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

9、审议通过了《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，公司制定了《公司独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见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。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

10、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请2024年3月19日（星期二）14:50召开2024年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2024年3月4日