

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2022-068

## 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月9日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年9月9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。本次会议的会议通知于2022年9月6日以邮件等方式送达了全体董事。本次会议采用现场和通讯的方式表决举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事8人，亲自出席董事8人，其中董事葛永红先生、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的方式出席本次会议。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《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于《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》（以下简称“本激励计划”）中确定的激励对象名单中，有 1 名激励对象离职，3 名激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划拟授予的限制性股票，共计 17 万股，因此公司对本激励计划授予的激励对象名单和授予数量进行调整。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票

激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，对本激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行调整。激励对象人数由 92 人调整为 88 人，授予限制性股票的数量由 222.2 万股调整为 205.2 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。

## 2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划的有关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，经第三届董事会薪酬与考核委员会提议，董事会认为：公司本次激励计划的授予条件均已满足，同意向符合条件的激励对象授予限制性股票，情况如下：

（1）激励计划所涉标的股票来源为公司定向发行的人民币A股普通股股票；

（2）激励计划权益授予日为2022年9月9日；

（3）本次授予的激励对象共88人、授予的限制性股票数量205.2万股，占公司当前股本总额253,694,750股的0.81%；

（4）本次限制性股票的授予价格为6.01元/股；

（5）本次股权激励实施完毕后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。

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、北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、北京安达维尔科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

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五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与授予事项的法律意见书。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2022年9月9日