

北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2022年9月28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。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，其中董事赵雷诺先生、董事孙艳玲女士、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《关于变更董事会秘书的议案》

公司董事会秘书杜筱晨女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，杜筱晨女士仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理赵子安先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任熊涛先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

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。

2、审议通过了《关于聘任熊涛先生为公司副总经理的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理赵子安先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任熊涛先生为公司副总经理，同时免去其总经理助理职务，任期自董事会通过之日起至公司第三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《关于聘任荣涛先生为公司总经理助理的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理赵子安先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任荣涛先生为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至公司第三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《关于聘任陈标先生为公司总经理助理的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理赵子安先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈标先生为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至公司第三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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六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

2022年9月28日