

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2024-051

## 北京安达维尔科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

2024年7月6日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二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，实际出席董事8名，其中董事孙艳玲女士、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《关于调整公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》

公司于2024年1月31日召开董事会逐项审议并通过了《关于公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》。根据公司限制性股票回购注销情况，现对方案的相关内容进行调整，具体如下：

##### 1、发行数量

调整前：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本 255,225,750 的 30%，即不超过 76,567,725 股。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次发行的股份总数因法律法规、监管政策变化或根据中国证监会注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。

#### **调整后：**

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本 254,696,450 的 30%，即不超过 76,408,935 股。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次发行的股份总数因法律法规、监管政策变化或根据中国证监会注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。

除上述调整外，公司本次发行方案的其他事项未发生变化。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需将上述调整情况与 2024 年 1 月 31 日召开董事会逐项审议并通过的《关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》合并后提交公司股东大会审议。

**2、审议通过了《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）〉的议案》**

公司于 2024 年 1 月 31 日召开董事会并审议通过了《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案》，根据公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告、2023 年年度权益分派实施情况，现对相关内容进行修订，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）》以及《北京安达维尔科技股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过了《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》**

公司于 2024 年 1 月 31 日召开董事会并审议通过了《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告》，根据公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告、2023 年年度权益分派实施情况，现对相关内容进行修订，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（修订稿）》以及《北京安达维尔科技股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过了《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》**

公司于 2024 年 1 月 31 日召开董事会并审议通过了《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告》，根据公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告、2023 年年度权益分派实施情况，现对相关内容进行修订，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》以及《北京安达维尔科技股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》**

公司于 2024 年 1 月 31 日召开董事会并审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》，根据公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告、2023 年年度权益分派实施情况，现对相关内容进行修订，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-054）以及《北京安达维尔科技股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 1-3 月、2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司根据相关法律法规的要求编制了《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 1-3 月、2023 年度内部控制自我评价报告》，并由信永中和会计师事务所

所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《北京安达维尔科技股份有限公司2024年1-3月、2023年度内部控制自我评价报告》和《北京安达维尔科技股份有限公司2024年3月31日内部控制审计报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **7、审议通过了《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司2024年1-3月、2023年度、2022年度、2021年度非经常性损益明细表〉的议案》**

公司根据相关法律法规的要求编制了《北京安达维尔科技股份有限公司2024年1-3月、2023年度、2022年度、2021年度非经常性损益明细表》，并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非经常性损益表进行鉴证并出具《北京安达维尔科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《北京安达维尔科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **8、审议通过了《关于公司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的议案》**

公司与会董事认为本次担保事项有利于保障公司及全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司、北京安达维尔机械维修技术有限公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **9、审议通过了《关于召开2024年第二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 7 月 25 日(星期四)14:45 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-055)。

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二十二次会议决议；
- 2、北京安达维尔科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- 4、北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第六次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2024年7月9日