

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2024-070

北京安达维尔科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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9月25日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四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、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〈北京安达维尔科技股份有限公司2024年1-6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1-6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（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1-6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6月30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。

2、审议通过了《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 1-6 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 1-6 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。

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二十四次会议决议；
- 2、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年第八次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2024年9月26日