

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2024-079

北京安达维尔科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年12月20日以现场与通讯的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。本次会议的会议通知于2024年12月18日以邮件的方式发出。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。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《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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。第四届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、葛永红先生、赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人已通过第三届董事会提名委员会的资格审查，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司董事的任职条件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名赵子安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；

1.02 提名乔少杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；

1.03 提名孙艳玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；

1.04 提名葛永红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；

1.05 提名赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。第四届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名周宁女士、郭宏先生、任自力先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中周宁女士自2020年10月14日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此独立董事候选人周宁女士的任期届满日为2026年10月13日。

上述候选人已通过第三届董事会提名委员会的资格审查，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司独立董事的任职条件，其中周宁女士为会计专业人士。

独立董事候选人周宁女士、郭宏先生、任自力先生已按照相关规定取得独立董事资格证书。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名周宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；

2.02 提名郭宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决；

2.03 提名任自力先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、审议了《关于第四届董事会董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营等情况，公司第四届董事会董事薪酬方案拟定如下：

公司第四届董事会董事薪酬方案拟定为：公司非独立董事不领取董事津贴，非独立董事在公司或子公司任职的按其所任职公司或子公司的岗位职务或工作内容的薪酬制度领取报酬，退休返聘的非独立董事根据其与公司签订的合同领取相应报酬。

公司独立董事津贴金额为人民币15万元/年（税前），该薪酬性质为津贴，按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，除此之外不再额外领取任何薪酬。

公司董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避表决；

鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性、公平性原则，除徐阳光先生外7人对本议案回避表决无法形成决议，本议案提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步规范北京安达维尔科技股份有限公司的管理，加强公司营销管理，完善内部组织机构管理，公司董事会同意调整组织机构。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

5、审议通过了《关于聘任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刘亚强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。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

6、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:45 在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2024年12月23日