证券代码：300719　　证券简称：安达维尔　　公告编号：2026-045

北京安达维尔科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 27 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。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以专人送达或电子邮件的形式发出。本次会议由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中副董事长赵雷诺先生、董事孙艳玲女士、董事乔少杰先生以通讯方式出席会议。公司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》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：

审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

与会董事认为《公司 2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（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、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日