证券代码：300719　　证券简称：安达维尔　　公告编号：2026-048

北京安达维尔科技股份有限公司

第四届董事会第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

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年10月28日以现场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。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。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《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理（总裁）赵子安先生提名及公司董事会提名委员会及审计委员会审核，公司董事会同意聘任郝丹丹女士为公司财务负责人，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会2026年第四次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

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