

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2025-060

北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

2025年10月28日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五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。会议通知已于2025年10月27日以专人送达或电子邮件的形式发出。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，亲自出席董事8名，其中副董事长赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事郭宏先生、独立董事任自力先生以通讯方式出席会议。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》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〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

与会董事认为《公司2025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。

2、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

经与会董事审议，因工作调整原因，同意免去熊涛先生董事会秘书职务，后续仍继续担任公司副总经理（副总裁）及财务负责人职务；经董事长赵子安先生提名，董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任陶镜吉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

3、审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，为实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，同意在综合授信 82,000 万元的基础上，增加 10,000 万元的综合授信。本次增加授信额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 92,000 万元。本次拟增加授信额度的有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会同意授权公司财务管理部根据公司实际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《公司章程》规定，上述事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审批。董事会认为上述事项符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公司整体利益，不会损害公司及股东的利益。

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。

4、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

经与会董事审议，为缓解控股子公司北京安达维尔信息技术有限公司（以下

简称“信息技术公司”)资金周转压力,满足其经营发展需要,公司董事会同意在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下,向控股子公司信息技术公司提供财务资助不超过1,000万元人民币,借款利率不低于同类业务同期银行贷款利率,额度范围内可循环使用,财务资助额度期限为自第四届董事会第五次会议审议通过之日起两年。信息技术公司其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。同时授权公司总经理(总裁)或其授权人员签署与本次财务资助事项有关的文件、办理借款相关手续等。鉴于信息技术公司为公司合并报表范围内的控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制,本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的日常经营和业务发展产生重大不利影响。

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:6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。关联董事赵子安先生与赵雷诺先生回避表决。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止,公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权管理层及具体经办人办理本次《公司章程》修订有关的工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。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。

6、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

经与会董事审议，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规定，公司董事会同意结合公司实际情况，修订及制定部分内部治理制度。相关议案逐项表决结果如下：

6.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

6.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

6.03 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

6.04 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

6.05 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

6.06 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

6.07 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

6.08 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

6.09 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

6.10 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

6.11 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

6.12 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

6.13 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

6.14 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

6.15 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

6.16 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

6.17 审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

6.18 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

6.19 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

6.20 审议通过了《关于修订〈总经理（总裁）工作细则〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

6.21 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案中子议案 6.01、6.02、6.08-6.12、6.21 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，子议案 6.01、6.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。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。

7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意于 2025 年 11 月 18 日（星期二）14:45 在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

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、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会 2025 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
2025 年 10 月 30 日