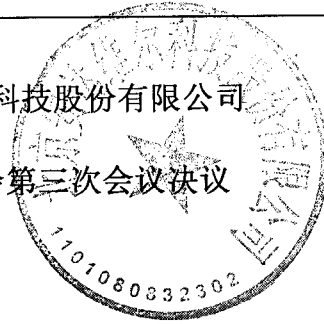


北京安达维尔科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议



北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第三次会议于 2016 年 4 月 16 日 13 时 00 分在北京市顺义区仁和镇杜杨北街 19 号院 5 幢 3 层第一会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的相关规定，会议由赵子安先生主持。

会议形成一致决议如下：

- (1) 审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；
同意 [8] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票；
- (2) 审议同意《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市具体事宜的议案》；
同意 [8] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票；
- (3) 审议同意《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目方案及可行性的议案》；
同意 [8] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票；
- (4) 审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》；
同意 [8] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票；
- (5) 审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》；
同意 [8] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票；
- (6) 审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
同意 [8] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票；
- (7) 审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市所涉承诺事项的议案》；
同意 [8] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票；

(8) 审议同意《<北京安达维尔科技股份有限公司关于稳定股价的预案>的议案》;

同意 [8] 票, 反对 [0] 票, 弃权 [0] 票;

(9) 审议同意《关于制定上市后适用的<北京安达维尔科技股份有限公司章程(草案)>的议案》;

同意 [8] 票, 反对 [0] 票, 弃权 [0] 票;

(10) 审议同意《关于制定上市后适用的<北京安达维尔科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》;

同意 [8] 票, 反对 [0] 票, 弃权 [0] 票;

(11) 审议同意《关于制定上市后适用的<北京安达维尔科技股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》;

同意 [8] 票, 反对 [0] 票, 弃权 [0] 票;

(12) 审议同意《<北京安达维尔科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)>的议案》;

同意 [8] 票, 反对 [0] 票, 弃权 [0] 票;

(13) 审议同意《<北京安达维尔科技股份有限公司投资者关系管理制度(草案)>的议案》;

同意 [8] 票, 反对 [0] 票, 弃权 [0] 票;

(14) 审议同意《<北京安达维尔科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)>的议案》;

同意 [8] 票, 反对 [0] 票, 弃权 [0] 票;

(15) 审议同意《<北京安达维尔科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度(草案)>的议案》;

同意 [8] 票, 反对 [0] 票, 弃权 [0] 票;

(16) 审议同意《<北京安达维尔科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(草案)>的议案》;

同意 [8] 票, 反对 [0] 票, 弃权 [0] 票;

(17) 审议同意《<北京安达维尔科技股份有限公司重大信息内部报告制度(草案)>的议案》;

同意 [8] 票, 反对 [0] 票, 弃权 [0] 票;

北京安达维尔科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议




北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2017年4月12日13时00分在北京市顺义区仁和镇杜杨北街19号院5幢3层第一会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的相关规定，会议由赵子安先生主持。

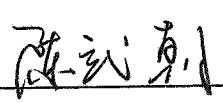
会议形成一致决议如下：

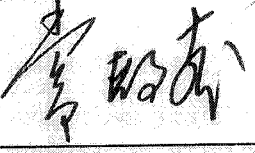
- (1) 审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；
同意 [8] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票；
- (2) 审议同意《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市具体事宜的议案》；
同意 [8] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票；
- (3) 审议同意《关于提请召开北京安达维尔科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意 [8] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票；

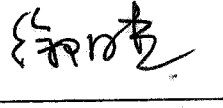
（以下无正文）

(本页无正文,为北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议签字页)

赵子安
签字: 

陈武朝
签字: 

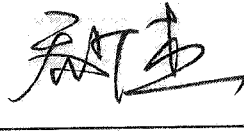
常都喜
签字: 

徐阳光
签字: 

雷录年
签字: 

樊尚春
签字: 

孙艳玲
签字: 

乔少杰
签字: 



北京安达维尔科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议



北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2017年9月24日14时00分在北京市顺义区仁和镇杜杨北街19号院5幢3层第一会议室召开。会议应到董事8名，实到董事7名，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的相关规定，会议由赵子安先生主持。

会议形成一致决议如下：

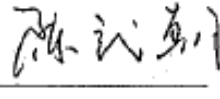
- (1) 审议同意《关于调整本次募投项目募集资金规模的议案》；
表决结果：同意 [8] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票；
- (2) 审议同意《关于开设本次募投项目募集资金专户的议案》。
表决结果：同意 [8] 票，反对 [0] 票，弃权 [0] 票；

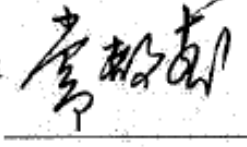


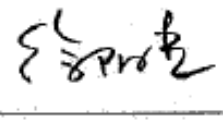
(以下无正文)

(本页无正文,为北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议签字页)

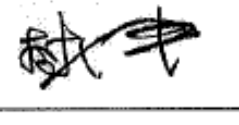
赵子安
签字: 

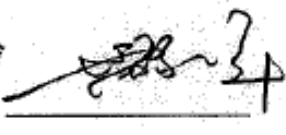
陈武朝
签字: 

常都喜
签字: 

徐阳光
签字: 

雷录年
签字: 

樊尚春
签字: 

孙艳玲
签字: 

乔少杰
签字: 