

## 北京安达维尔科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2017年12月07日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2017年12月10日以现场会议的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。

3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事7人，缺席1人，缺席独立董事樊尚春先生因公务请假，授权委托独立董事陈武朝代为行使表决权。

4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、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《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》**

独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司对该事项已发表明确同意意见。公司监事会对此议案发表了审核意见。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》及中信证券股份有限公司《关于北京安达维尔科技股份有

限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的核查意见》。

表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

## **2、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司对该事项已发表明确同意意见。公司监事会对此议案发表了审核意见。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》及中信证券股份有限公司《关于北京安达维尔科技股份有限公司公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

## **3、审议通过《关于变更公司类型的议案》**

公司首次公开发行的4,200万股人民币普通股股票已于2017年11月9日在深圳交易所创业板上市交易,董事会经审议同意公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》**

本次公开发行股票后,公司注册资本将由人民币12,600万元变更为16,800万元。董事会经审议同意公司在工商行政管理部门将公司注册资本变更为16,800万元。

表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》**

董事会经审议同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后启用,作为《北京安达维尔科技股份有限公司章程》,并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续,授权期限自股东大会审议通过之日起两个月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**7、审议通过《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**8、审议通过《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**9、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于2017年12月27日召开2017年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件目录**

- 1、北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、北京安达维尔科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、中信证券股份有限公司《关于北京安达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的核查意见》；
- 5、中信证券股份有限公司《关于北京安达维尔科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司

董事会

2017年12月12日