

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2026-039

北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

2026年9月22日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二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2026年9月21日以专人送达及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《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，董事会认为：公司独立董事周宁女士自2020年10月14日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，因此申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名徐扬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。徐扬女士经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至公司

第四届董事会任期届满之日止。

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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

经与会董事审议，公司根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《董事会秘书工作制度》进行修订。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《董事会秘书工作制度》。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意于 2026 年 10 月 13 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 2026 年第一次临时股东会。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、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、独立董事辞职报告。

特此公告

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日