

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2025-069

## 北京安达维尔科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年11月18日以现场与通讯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。本次会议的会议通知于2025年11月14日以邮件的方式发出。本次董事会会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、独立董事周宁女士以通讯方式出席。本次董事会会议由董事长赵子安先生主持，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《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《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步规范北京安达维尔科技股份有限公司的管理，促进公司高效发展，完善内部组织机构管理，公司董事会同意调整组织机构。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

#### 三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2025年11月18日