

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2026-007

## 北京安达维尔科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2026年3月27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。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。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，其中董事长赵子安先生、董事乔少杰先生、董事孙艳玲女士、独立董事郭宏先生、独立董事任自力先生以通讯方式出席。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：

##### 1、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项相关授权的议案》

为保障公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项顺利进行，根据公司股东大会的授权，董事会同意，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到相关认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长及其授权的指定人士经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以启动追加认购等程序。

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《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》**

中国证监会于2026年2月4日出具了《关于同意北京安达维尔科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]223号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票注册申请。为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护公司及中小投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及子公司拟开立募集资金专户，并按照规定与本次向特定对象发行股票的保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。同时董事会授权公司董事长或其授权的指定人士负责开立募集资金专户及签订募集资金监管协议等相关事宜。

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《关于聘任刘亚强先生为公司副总经理（副总裁）的议案》**

经审议，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理（总裁）赵子安先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任刘亚强先生为公司副总经理（副总裁），同时免去其总经理助理（总裁助理）职务，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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。

## **4、审议通过了《关于聘任勾君宇先生为公司总经理助理（总裁助理）的议案》**

经审议，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理（总裁）赵子安先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任勾君宇先生为公司总经理助理（总裁助理），任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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。

#### **5、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，公司董事会同意本次组织机构的调整。

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**

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2026年3月30日