

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2026-029

北京安达维尔科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2026年8月19日以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、副董事长赵雷诺先生、董事乔少杰先生、董事孙艳玲女士、董事葛永红先生、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。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。

2、审议通过了《关于注销公司分公司及第二分公司的议案》

根据北京安达维尔科技股份有限公司的整体经营规划和管理需要，为进一步优化公司资源配置，提升整体运营效率，降低管理成本，公司董事会同意注销北

京安达维尔科技股份有限公司分公司及北京安达维尔科技股份有限公司第二分公司，并授权公司高管层及具体经办人负责办理注销上述事宜。

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

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2026年8月19日