

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2019-096

北京安达维尔科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2019年10月25日以现场方式和通讯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，公司于2019年10月15日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、董事赵雷诺先生、独立董事许尚豪先生、独立董事陈武朝先生以通讯方式出席会议。本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及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2019年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2019年第三季度报告》。

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2019年前三季度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对2019年9月30日各类资产进行了全面清查，并进行了分析、评估以及减值测试，依据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10号—定期报告披露

相关事项》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，共计11,196,836.01元，其中信用减值10,221,745.5元，资产减值975,090.51元。本次计提的信用减值为应收账款、其他应收款坏账准备，本次计提的资产减值为存货跌价准备。本次计提资产减值准备事项依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止2019年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

《关于2019年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-098）及上述各项意见及具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2019年10月29日