

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2023-037

北京安达维尔科技股份有限公司

第三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

2023年6月2日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三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。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，其中独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。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：

审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

为积极推进公司业务拓展并提供有利发展空间与机遇，全面提升公司的综合优势与市场竞争力，促进公司的可持续发展，董事会同意以自有资金设立全资子公司“天津安达维尔机械技术有限公司”（最终以工商登记管理机构核准为准）。

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。

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

北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2023年6月5日