

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2018-083

## 北京安达维尔科技股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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

1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议于2018年12月5日以现场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。

2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，全体董事一致同意召开本次董事会临时会议。

3、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。

4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、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：

#### 1、审议通过了《关于免去乔少杰先生副总经理职务的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，公司董事会同意免去乔少杰先生副总经理的职务。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。董事乔少杰先生回避表决。

表决结果：审议通过。

## **2、审议通过了《关于免去雷录年先生副总经理职务的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，公司董事会同意免去雷录年先生副总经理的职务。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。董事雷录年先生回避表决。

表决结果：审议通过。

## **3、审议通过了《关于免去孙艳玲女士副总经理职务的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，公司董事会同意免去孙艳玲女士副总经理的职务。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。董事孙艳玲女士回避表决。

表决结果：审议通过。

## **4、审议通过了《关于免去李小会女士总经理助理职务的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，公司董事会同意免去李小会女士总经理助理的职务。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

表决结果：审议通过。

#### **5、审议通过了《关于免去徐艳波女士总经理助理及财务负责人职务的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，公司董事会同意免去徐艳波女士总经理助理及财务负责人的职务。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

表决结果：审议通过。

#### **6、审议通过了《关于聘任葛永红先生为公司副总经理同时免去其总经理助理职务的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，公司董事会同意改聘原总经理助理葛永红先生为公司副总经理。其任期为本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

表决结果：审议通过。

#### **7、审议通过了《关于聘任王洪涛先生为公司副总经理同时免去其总经理助理职务的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，公司董事会同意改聘原总经理助理王洪涛先生为公司副总经理。其任期为本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

表决结果：审议通过。

#### **8、审议通过了《关于聘任熊涛先生为公司总经理助理兼财务负责人的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，公司董事会同意聘任熊涛先生为公司总经理助理及财务负责人。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

表决结果：审议通过。

#### **9、审议通过了《关于聘任赵雷诺先生为公司总经理助理的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会与高管层的决策和运行效率，公司董事会同意聘任赵雷诺先生为公司总经理助理。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。董事长赵子安先生系赵雷诺先生的父亲，因此本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

#### **10、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及董事提供关联担保的议案》**

为满足公司的经营计划、战略发展目标及实际经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过 3,000 万元的综合授信额度，自审议通过 12 个月内有效。公司控股股东、实际控制人赵子安先生、公司董事乔少杰先生共同无偿提供最高额连带保证担保。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，主要用于但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。

在上述综合授信额度内，公司董事会授权高管层办理银行有关协议或合同的

签署及相关事宜；并在授信有效期限内可以循环使用，超过授信额度时需要重新履行审批程序。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。董事长赵子安先生与董事乔少杰先生回避表决。

表决结果：审议通过。

#### **11、审议通过了《关于全资子公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及高级管理人员提供关联担保的议案》**

为满足公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）经营活动的需要，航设公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信，额度不超过 3,000 万元人民币，自审议通过后 12 个月内有效。由公司控股股东、实际控制人赵子安先生、公司高级管理人员葛永红先生共同无偿提供连带责任保证担保，同时以航设公司两项实用新型专利作为质押担保。

为满足全资子公司北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）经营活动的需要，机械公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信，额度不超过 2,000 万元人民币，自审议通过后 12 个月内有效。由公司控股股东、实际控制人赵子安先生无偿提供连带责任保证担保，同时以机械公司两项实用新型专利作为质押担保。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。董事长赵子安先生回避表决。

表决结果：审议通过。

#### **12、审议通过了《关于调整M1+及以上中高层管理干部年终奖基数的议案》**

董事会同意调整公司 M1+及以上级别管理干部所对应的年终奖基数，其中2018年按原基数执行，自2019年起按本议案基数执行。

公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。董事长赵子安先生回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第三十二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

2018年12月5日