

北京安达维尔科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2020年7月3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幢三层第二会议室召开。

2、本次会议会议通知于2020年6月30日以邮件方式发出，全体董事一致同意召开本次董事会会议。

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，其中董事赵雷诺先生、独立董事樊尚春先生、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。

4、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。

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《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2018年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会的相关授权，经公司人力资源部门考核并经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司董事会认为2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售的条件已成就，本次符合解锁条件的激励对象共计51人，本次可解锁的限制性

股票的数量共计362,250股，占公司目前总股本的0.1425%。同意公司为2018年限制性股票激励计划所涉限制性股票第二个解除限售期的51名激励对象办理相应解除限售手续。

《关于2018年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就以及2019年股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（2020-058）、公司独立董事的独立意见、监事会意见、律师事务所意见详见公司2020年7月6日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

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年股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2019年第二次临时股东大会的相关授权，经公司人力资源部门考核并经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司董事会认为2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的条件已成就，本次符合解锁条件的激励对象共计51人，本次可解锁的限制性股票的数量共计560,000股，占公司目前总股本的0.2203%。同意公司为2019年限制性股票激励计划所涉限制性股票第一个解除限售期的51名激励对象办理相应解除限售手续。

《关于2018年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就以及2019年股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（2020-058）、公司独立董事的独立意见、监事会意见、律师事务所意见详见公司2020年7月6日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

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

1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2020年7月6日