

证券简称：瓦力科技

证券代码：832638

主办券商：长江证券

广东爱瓦力科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东爱瓦力科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2017 年 2 月 13 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 2 月 9 日向各位董事发出。本次会议由董事长罗文先生主持；本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议《关于公司拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东莞生态产业园区管理委员会签署<投资协议>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

议案内容：公司根据未来发展战略需要，拟与东莞松山湖高新技术产

业开发区管理委员会东莞生态产业园区管理委员会签署《投资协议》。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2017 年 3 月 3 日 10:00 在广东爱瓦力科技股份有限公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会，并审议相关事项。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《广东爱瓦力科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广东爱瓦力科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十五日