

证券代码：835004

证券简称：维力谷

主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕小平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王莉娜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名曾伟先生为董事候选人》议案

1.议案内容：

由于王莉娜女士辞职导致董事会人数低于法定最低人数，董事会提名曾伟先生为

公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。曾伟先生符合相关法律法规对于董事的要求，不属于失信联合惩戒对象。其简历如下：曾伟先生，1986年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于高州新华电子技术培训学校，中专学历。2017年1月毕业于中山大学，专科学历。2019年7月毕业于华中科技大学，本科学历。2008年1月至2013年3月于深圳市文氏电子科技有限公司（2010年1月更名为深圳市安定宝电子科技有限公司）担任研发经理职务。2013年3月至2016年2月于深圳市奥彻利科技发展有限公司担任研发经理职务。2016年3月至2018年5月于广东百事泰电子商务股份有限公司担任软件工程师职务。2017年12月至今于深圳市百拓瑞科技有限公司担任法定代表人，总经理，执行董事职务。2018年6月进入深圳市维力谷无线技术股份有限公司，担任无线充电事业部经理职务。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司
董事会
2019年9月5日