

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

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年9月8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：2020年9月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕小平
- 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。

董事曾伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名魏军为董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

由于曾伟先生辞职导致董事会人数低于法定最低人数，控股股东吕小平提名魏军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。魏军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：

魏军，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权、大专学历。1999年中专毕业于黄冈林校计算机应用专业，2001年大专毕业于武汉工业职业技术学院计算机应用专业。2001年9月至2003年10月在深圳汉记五金制品厂任总经理助理；2003年10月至2008年2月在深圳市光源电子有限公司任研发经理；2008年3月-2011年11月在深圳市维力谷无线技术股份有限公司任工程师；2011年12月-2015年4月在深圳市斯凯威技术有限公司任高级工程师；2015年5月-2016年7月在深圳市汉阳天线任副总经理，2016年8月-2019年12月在深圳市维力谷无线技术股份有限公司任技术总监；2020年01月在深圳市维力谷无线技术股份有限公司任车联网事业部副总经理。

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

一、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司  
董事会

2020年9月10日