

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：2021年4月29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：2021年4月20日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：吕小平先生
- 6.会议列席人员：罗来森
- 7.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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

2020年度总经理工作报告由白桂青先生向公司董事会汇报，回顾2020年经

营情况及 2021 年工作计划。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度董事会工作报告由吕小平先生向董事会及股东大会报告，回顾 2020 年度董事会工作开展情况及 2021 年工作安排。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

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）审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详细见 2020 年度报告及其摘要，公告编号 2021-001 及 2021-002。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

详见鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告由罗来森先生向董事会报告，对 2020 年财务执行情况及 2021 年财务预算计划进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会通知》议案

1. 议案内容：

《关于召开 2020 年度股东大会通知》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于追认 2020 年度利用闲置自有资金购买理财产品和股票》议案

1. 议案内容：

《关于追认 2020 年度利用闲置自有资金购买理财产品和股票》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2021 年鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

关于续聘 2021 年鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于权益分派》议案

1. 议案内容：

由于在 2020 年度董事会召集时暂未确定权益分派的具体方案，因此暂不进行权益分派议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

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十二次会议决议公告》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日