

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江承销保荐

广东爱瓦力科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路14号4号楼3层瓦力科技会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长罗文
- 会议列席人员：公司第三届监事会全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：

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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-015)。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-016)。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.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 2023 年 9 月 11 日 10:00 在广东爱瓦力科技股份有限公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《广东爱瓦力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《2023 年半年度报告》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 24 日