

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

- 会议召开时间：2023年9月27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9月24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

- 审议通过《关于办理公司〈中华人民共和国增值电信业务经营许可证〉续期

的议案》

1.议案内容：

由于公司持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》有效期至 2024 年 3 月 13 日，现根据公司业务发展的需要并保证公司主营业务正常运作，董事会拟提请股东大会同意对公司《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》进行续期。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三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 10 月 12 日 10:00 在广东爱瓦力科技股份有限公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会审议事项：1、《关于办理公司〈中华人民共和国增值电信业务经营许可证〉续期的议案》。

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

《广东爱瓦力科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 27 日