

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年1月9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：2024年1月3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《关于提名广东爱瓦力科技股份有限公司第四届董事会成员候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 2 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定公司需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会通过审查并征求董事候选人本人意见后，提名罗文、钟志华、罗燕瑜、张名良、黄春苑为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，罗文、钟志华、罗燕瑜、张名良、黄春苑符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

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》、《广东爱瓦力科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，现预计 2024 年度日常性关联交易事项如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联租赁	办公室租赁	东莞市爱瓦力股权投资合伙企业（有限合伙）	1 万元
关联租赁	办公室租赁	东莞市云智铃科技有限公司	2.4 万元

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

关联董事黄春苑女士（东莞市爱瓦力股权投资合伙企业的执行合伙人）、罗文先生（与黄春苑系夫妻关系）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）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理该事宜的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平，为股东谋取更好的回报，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，并拟提请股东大会批准董事会授予总经理办理该事项的权限：

（1）经股东大会审议通过一年期内，根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、决策在金额不超过人民币 1200 万元（可滚动使用）的额度内使用公司闲置资金购买理财产品事项；

（2）在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一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 2024 年 1 月 25 日 10:00 在广东爱瓦力科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。股东大会审

议事项：1、《关于提名公司第四届董事会成员候选人的议案》；2. 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理该事宜的议案》；3、《关于提名公司第四届监事会成员候选人的议案》。

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十一次会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 9 日