

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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25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16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：公司第四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4人。

董事张名良因公司业务出差外省缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会提名由罗文先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。罗文先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，经董事会提名聘任罗文先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。罗文先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。根据《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》第七条规定，公司董事长或总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人将由张名良先生变更为罗文先生担任。

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：

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任钟志华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满日止。钟志华先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任慕静女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。慕静女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任罗燕瑜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。罗燕瑜女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

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四届董事会第一次会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月25日