

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

- 会议召开时间：2024年4月18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号楼瓦力科技会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长罗文先生
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事罗文、钟志华因出差外省以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司《2023 年度总经理工作报告》对公司 2023 年主要经营业绩、公司财务状况、经营成果、现金流量分析以及 2024 年度经营目标、重点策略进行了总结、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：

该议案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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

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：

该议案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《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

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：

该议案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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2023 年公司经营亏损，为了保障公司财务的稳健性和抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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：

该议案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。

(五) 审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，现提议 2024 年度续聘该事务所作为公司的审计机构，聘期一年。

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：

该议案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。

(六) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

该议案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。

（七）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2024 年度财务预算方案予以汇报。

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：

该议案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。

（八）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：2024-018）。

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：

该议案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。

（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》

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5月9日10:00在广东爱瓦力科技股份有限公司会议室召开2023年年度股东大会。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

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：

该议案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。

（十）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

公司拟对公司住所进行变更，变更情况如下：

原公司住所为“东莞松山湖高新技术产业开发区工业西路14号4号楼3层”。

变更后的公司住所为“东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路8号1栋601-604室”。（具体以工商行政管理部门登记为准）

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：

该议案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。

（十一）审议通过《关于修改〈广东瓦力网络科技有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟进行的公司住所变更，董事会拟提请股东大会同意针对本次公司住所变更事宜对公司章程作出如下修改：

条款	修改前	修改后
----	-----	-----

第四条	公司住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西路14号4号楼3层。	公司住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路8号1栋601-604室。（具体以工商行政管理部门登记为准）
-----	----------------------------------	---

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：

该议案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。

（十二）审议通过《关于授权董事会办理公司住所变更以及公司章程备案事宜的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司相应住所变更登记以及公司章程备案事宜。

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：

该议案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。

（十三）审议通过《关于选举公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事张名良先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名何建新担任公司新任董事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。何建新先生未持有公司股份，不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

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：

该议案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、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二次会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日