

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：东莞市松山湖高新区工业南路 8 号 6 楼瓦力科技会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以邮件和电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长罗文
6. 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。
7. 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《关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司总体发展规划以及经营发展的需要，拟变更公司的经营范围，并对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

| 条款   | 修改前                                                                                                                                                                                             | 修改后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围：网络设备的研究、开发；计算机软硬件开发、网上销售、技术服务、技术咨询；计算机网络设备的安装与维护；计算机系统集成、技术服务；利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)；电子商务平台维护；互联网信息服务；设计、发布、代理：国内外各类广告；销售及网上销售计算机产品、电子产品、智能产品；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 经依法登记，公司的经营范围：互联网信息服务； <b>第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网游戏服务；网络文化经营；</b> 软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；数字文化创意软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；广告发布；广告设计、代理；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字文化创意内容应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；可穿戴智能设备销售；人工智能硬件销售；软件销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

具体以市场监督管理部门的工商登记备案为准

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 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 2025 年 6 月 13 日 10:00 在广东爱瓦力科技股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：1、审议《关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东爱瓦力科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 29 日