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

1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 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：2026 年 8 月 19 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《2026 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见2026年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-015）。

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。

（二）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： 2026-016）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开2026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2026年9月11日10:00在广东爱瓦力科技股份有限公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

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

（一）《广东爱瓦力科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《2026 年半年度报告》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日