

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江证券

广东爱瓦力科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年9月3日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场结合通讯投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗文先生
- 6.会议列席人员：监事会全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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7人，出席和授权出席董事7人。

董事王群、董勤锋、宫俊涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈广东爱瓦力科技股份有限公司章程〉的》议案

1.议案内容：

根据广东爱瓦力科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营以及发展战略调整的情况，董事会拟提请股东大会同意对公司章程作如下修改：

修改前：第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。

修改后：第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修改〈广东爱瓦力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案

1.议案内容：

针对公司本次修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意对《广东爱瓦力科技股份有限公司董事会议事规则》作出如下修改：

修改前：第二十一条 董事人数

董事会由七位董事成员组成，其中独立董事三名。

修改后：第二十一条 董事人数

董事会由五位董事成员组成。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更〈公司章程〉后的备案事宜的议案

1.议案内容：

公司将根据自身运营以及发展战略调整的情况对《公司章程》相关条款进行修订，因此，拟请股东大会同意授权董事会办理相应变更〈公司章程〉后的备案事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举公司新任董事的》议案

1.议案内容：

公司独立董事王群女士、董勤锋先生、宫俊涛先生因公司修改《章程》后不再设立独立董事的情况均辞去独立董事职务，由此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，董事会提名张名良先生担任公司新任董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张名良先生未持有公司股份。

张名良简历如下：

张名良，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，在读大专，2003年12月开始服兵役，2009年4月起历任欧新手机有限公司行政、湘南欧新手机有限公司区域市场部经理、区域市场部副总监、新华保险深圳分公司市场部销售经理，2017年5月起在广东爱瓦力科技股份有限公司工作，目前担任市场经理。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的》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2018年9月21日10:00在广东爱瓦力科技股份有限公司会议室召开2018年第三次临时股东大会审议相关事项。

2.议案表决结果：同意7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二届董事会第五次会议决议》。

广东爱瓦力科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日