

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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10月30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3层瓦力科技会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月23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：林学、余龙裕、刘文锋
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

董事罗文先生因工作出差以通讯方式参与表决。

董事钟志华先生因工作出差以通讯方式参与表决。

董事张名良先生因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-053）。

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：

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七次会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日