

证券代码：835004

证券简称：维力谷

主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：吕小平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举吕小平为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的有关规定，拟选举吕小平为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任白桂青为公司总经理》议案

2. 议案内容：

依据《公司法》、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的有关规定，拟聘任白桂青为公司总经理，任职期限二年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2020 年 8 月 23 日。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任罗来森为公司财务总监》议案

3. 议案内容：

依据《公司法》、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的有关规定，拟聘任为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任罗来森为公司董事会秘书》议案

4. 议案内容：

依据《公司法》、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的有关规定，拟聘任为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**（五）审议通过《关于聘任王莉娜为公司技术总监兼高级技术工程师》
议案**

5. 议案内容：

依据《公司法》、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的有关规定，拟聘任王莉娜为公司技术总监兼高级技术工程师；任职期限三年，自2018年8月24日起至2021年8月23日。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**（六）审议通过《关于聘任朱寒生为公司技术总监兼高级技术工程师》
议案**

6. 议案内容：

依据《公司法》、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的有关规定，拟聘任朱寒生为公司技术总监兼高级技术工程师；任职期限三年，自2018年8月24日起至2021年8月23日。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

董事会

2018年9月17日