

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2017-006

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议于 2017 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 3 月 24 日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会、监事会分别对该议案出具了合理性说明、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十五日