

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2017-039

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次（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”）第五届董事会第二十三次（临时）会议于 2017 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 6 月 22 日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 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。参加表决的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于出售关东科技园房产的议案》；

为盘活公司资产、改善资产结构、提高资产运营效率，董事会同意出售公司位于武汉市洪山区关东科技园的房产，转让价格以评估机构的评估结果为依据，由交易双方协商确定。董事会授权公司管理层办理本次房产出售的相关事宜（包括但不限于委托有资质的评估机构进行评估、交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。

若本次交易所产生的收益达到《公司章程》规定的股东大会审议标准，则需提交公司股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于出售关东科技园房产的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，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

二〇一七年六月二十四日