

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2019-114

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2019年10月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年10月22日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中董事胡丹女士以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。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、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《公司2019年第三季度报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十四日