

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2020-065

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2020年10月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年10月27日以传阅审议的方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，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、零票弃权审议通过了《公司2020年第三季度报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2020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2020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

二〇二〇年十月二十九日