

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2021-041

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议分别于2021年8月3日、2021年8月6日以电子邮件方式发出会议通知、补充会议通知及相关议案，于2021年8月13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号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（因新冠肺炎疫情防控原因，副董事长吴昊先生、董事孟凡博先生、钟伟刚先生、独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生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，会议由董事长杨红女士主持。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、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》；

表决结果：本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年半年度报告全文》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2021年半年度报告摘要》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》。

二、审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》；

主要内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，经公司2019年第一次临时股东大会授权，董事会同意因公司2020年年度权益分派方案实施完毕，对公司2019年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整。本次调整完成后，公司股票期权激励计划的行权价格由5.25元/股调整为5.10元/股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：董事杨红女士、朱晖先生、钟伟刚先生为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象，董事夏勇先生为公司 2019 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象，对本议案进行了回避表决。

上述 4 名关联董事回避后，参加本议案表决的非关联董事 5 名，本议案以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事、监事会分别对此项议案出具了独立意见、审核意见，意见内容同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对此项议案发表了专业意见，《太平洋证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划行权价格调整,首次授予部分及预留授予部分第二个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问国浩律师（武汉）事务所对此项议案发表了专业意见，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划行权价格调整及第二个行权期行权条件成就之法律意见书》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》；

主要内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的条件已满足，公司 86 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 421.20 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），行权价格为 5.10 元/股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《武汉

凡谷电子技术股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：董事杨红女士、朱晖先生、钟伟刚先生为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象，对本议案进行了回避表决。

上述 3 名关联董事回避后，参加本议案表决的非关联董事 6 名，本议案以 6 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事、监事会分别对此项议案出具了独立意见、审核意见，意见内容同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对此项议案发表了专业意见，《太平洋证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划行权价格调整,首次授予部分及预留授予部分第二个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问国浩律师（武汉）事务所对此项议案发表了专业意见，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划行权价格调整及第二个行权期行权条件成就之法律意见书》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》；

主要内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期可行权的条件已满足，公司 10 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 52.92 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），行权价格为 5.10 元/股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：董事夏勇先生为公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象，对本议案进行了回避表决。

上述关联董事回避后，参加本议案表决的非关联董事 8 名，本议案以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事、监事会分别对此项议案出具了独立意见、审核意见，意见内容同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对此项议案发表了专业意见，《太平洋证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划行权价格调整,首次授予部分及预留授予部分第二个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问国浩律师（武汉）事务所对此项议案发表了专业意见，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划行权价格调整及第二个行权期行权条件成就之法律意见书》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；

主要内容：

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，董事会同意公司向相关商业银行申请总额人民币 3.9 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，授权公司董事长签署相关法律文件。

单位：亿元

汉口银行洪山支行	0.7
浦发银行东湖高新支行	1.4
华夏银行金融港科技支行	0.8
兴业银行武汉分行	1
总计	3.9

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后

即生效。

六、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

主要内容：

随着外部市场环境的变化，董事会同意公司增加 2021 年度日常关联交易预计不超过 790 万元，即增加 2021 年度向武汉正维电子有限公司采购原材料（接收处理机相关产品及技术服务）日常关联交易预计不超过 790 万元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事孟凡博先生回避后，参加本议案表决的非关联董事 8 名，本议案以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，意见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

二〇二一年八月十六日