

证券代码: 002194

证券简称: 武汉凡谷

公告编号: 2024-021

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2024年4月12日以电子邮件方式发出会议通知,于2024年4月23日16:00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(其中董事长贾雄杰先生、董事兼总经理李明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。由于公司董事长贾雄杰先生因公出差,本次会议由副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。

二、董事会会议审议情况

1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2024年第一季度报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年第一季度报告》同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司资产减值准备计提及核销管理制度的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2024 年第一季度资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于注销全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

委员会	委员	召集人
战略委员会	贾雄杰先生、孟凡博先生、李明先生、王丽丽女士、荆剡林先生、李张林女士、卢彦勤女士	贾雄杰先生
审计委员会	卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生、贾雄杰先生、王丽丽女士	卢彦勤女士
提名委员会	金泽峰先生、卢彦勤女士、王晓川先生、李明先生、王丽丽女士	金泽峰先生
薪酬与考核委员会	王晓川先生、卢彦勤女士、金泽峰先生、贾雄杰先生、王丽丽女士	王晓川先生

调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第八届董事会董事剩余任期一致。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议；

- 2、公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日