

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2024-029

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第八届董事会第四次（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”）第八届董事会第四次（临时）会议于2024年5月31日以传阅审议的方式召开。因事情紧急，为提高会议决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2024年5月30日以电话、电子邮件方式发出。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。

#### 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《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；

鉴于周林建先生近日因个人原因申请辞去公司股东代表监事一职，为了保证公司监事会正常运作，公司监事会同意提名田涛先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，并向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届监事会第四次（临时）会议决议公告》。

董事会同意公司于2024年6月17日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将审议《关于增补监事的议案》。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

#### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月一日