

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2024-047

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第八届董事会第七次（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”）第八届董事会第七次（临时）会议于2024年11月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年11月13日下午1:30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（其中独立董事金泽峰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，会议由董事长贾雄杰先生主持。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、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署〈投资意向协议〉暨关联交易的议案》；

本议案已分别经公司第八届董事会战略委员会2024年第三次会议、第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于签署〈投资意向协议〉暨关联交易的提示性公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次（临时）会议决议；
- 2、公司第八届董事会战略委员会2024年第三次会议决议；
- 3、公司第八届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 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

二〇二四年十一月十四日