

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2025-036

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届董事会第十三次（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”）第八届董事会第十三次（临时）会议于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 25 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（其中董事兼副总经理贾雄杰先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体高级管理人员列席了会议，会议由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. 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《关于终止对外投资暨关联交易的议案》；

本议案已分别经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第八届董事会独立董事第六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终止对外投资暨关联交易的公告》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十三次（临时）会议决议；
2. 公司第八届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 公司第八届董事会独立董事第六次专门会议决议；
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

二〇二五年九月二十七日