

证券代码：002194

证券简称：\*ST 凡谷

公告编号：2019-063

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第六届董事会第二十次（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”）第六届董事会第二十次（临时）会议于 2019 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 5 月 30 日以传阅审议的方式召开。应参加本次会议的非关联董事 8 名，实际参加会议的非关联董事 8 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。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》；

主要内容：

根据《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权激励计划预留权益的授予条件已经成就，确定公司股票期权的预留权益授予日为 2019 年 5 月 30 日，向符合条件的 11 名激励对象授予 118.00 万份股票期权，行权价格为 6.40 元/股。

具体内容详见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预留权益授予的公告》。

公司独立董事就此项议案发表了同意的独立意见，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预留授予事项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预留权益授予之法律意见书》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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权益的激励对象，对本议案进行了回避表决。

上述 1 名关联董事回避后，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。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十一日