

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2022-052

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2022年10月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年10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8名，实际参加会议的董事8名（其中独立董事马洪先生、唐斌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，会议由董事长杨红女士主持。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。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2022年第三季度报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2022年第三季度报告》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>）。

二、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司2019年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个行权期行权结果，结合公司实际情况，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下：

#### （一）公司注册资本变更情况

2022年8月8日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格及注

销部分股票期权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》等议案。

根据上述决议内容，公司已完成本次股票期权行权的登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券变更登记相关证明文件，本次股票期权行权新增股份于 2022 年 9 月 8 日上市流通。本次股票期权行权股票来源于公司定向发行的 A 股普通股股票，本次股票期权行权完毕后，公司总股本由 680,995,306 股增加至 683,443,306 股，注册资本由人民币 680,995,306 元增加至 683,443,306 元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次股票期权行权资金到位事项出具了《验资报告》（编号：XYZH/2022WHAA20693）。

## （二）《公司章程》修订情况

由于上述事项，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容如下：

| 原条款   | 修订后的条款  |
|---|---|
| <b>第八条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>680,995,306</b> 元。  | <b>第八条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>683,443,306</b> 元。  |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>680,995,306</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>680,995,306</b> 股，其他种类股 0 股。 | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>683,443,306</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>683,443,306</b> 股，其他种类股 0 股。 |

修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

三、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》；

鉴于公司原副董事长吴昊先生已于 2022 年 9 月 16 日因个人原因辞职，公司董事会目前空缺一名董事。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经合计持有公司 3% 以上股份的股东深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）、平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）共同推荐、董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意增补澹台政融先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

澹台政融先生的简历见附件一。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，意见内容同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司董事会不设职工代表董事；澹台政融先生当选公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十六日

附件一

### 澹台政融先生简历

澹台政融先生，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，毕业于对外经济贸易大学金融学专业。澹台政融先生具有五年的投资与实业运营经验，覆盖通信、半导体、材料等领域。澹台政融先生历任深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理，公司战略发展部经理等职务，现任深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司战略业务部副总经理。

澹台政融先生现时未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。澹台政融先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，澹台政融先生不属于“失信被执行人”。