

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2023-013

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七届董事会第十五次（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”）第七届董事会第十五次（临时）会议于2023年4月7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2023年4月6日以电话、电子邮件方式发出。应参加本次表决的董事6名，实际参加表决的董事6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、以六票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》；《关于董事长、董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2023-014）同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司股东大会审议。

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>）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月八日