

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2023-044

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七届董事会第十九次（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”）第七届董事会第十九次（临时）会议于2023年10月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年10月10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（其中董事澹台政融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。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（<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

二〇二三年十月十一日