

证券代码：002194

证券简称：*ST 凡谷

公告编号：2019-086

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2019 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 8 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 号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中董事胡丹女士以通讯的方式参加本次会议），公司监事和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。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《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案出具了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于继续使用剩余闲置

募集资金开展委托理财的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于继续使用剩余闲置募集资金开展委托理财的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案出具了独立意见、审核意见、核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于注销全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，同意公司向相关商业银行申请总额人民币 3 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下：

单位：亿元

汉口银行洪山支行	2.0
浦发银行东湖高新支行	1.0
总计	3.0

根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。

六、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》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

二〇一九年八月十日