

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2023-020

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2023年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，经全体董事同意，公司于2023年4月25日增加补充议案，以电子邮件的方式发出董事会补充通知。本次董事会于2023年4月26日下午4:00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（其中董事孟凡博先生、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。鉴于公司董事长、副董事长空缺，经全体董事共同推举，本次会议由董事贾雄杰先生主持。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《关于补选公司第七届董事会董事长的议案》；

同意补选贾雄杰先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》“第六条 公司的法定代表人由董事长担任”之规定，公司的法定代表人将由杨红女士变更为贾雄杰先生。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于补选公司第七届董事会副董事长的议案》；

同意补选孟凡博先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等的有关规定，同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调整后人员构成如下：

1、战略委员会委员：贾雄杰先生、孟凡博先生、李明先生、王丽丽女士、荆剡林先生、澹台政融先生、马洪先生，召集人：贾雄杰先生；

2、审计委员会委员：卢彦勤女士、马洪先生、唐斌先生、贾雄杰先生、王丽丽女士，召集人：卢彦勤女士；

3、提名委员会委员：马洪先生、唐斌先生、卢彦勤女士、李明先生、王丽丽女士，召集人：马洪先生；

4、薪酬与考核委员会委员：唐斌先生、马洪先生、卢彦勤女士、贾雄杰先生、王丽丽女士，召集人：唐斌先生。

调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-019）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>）。

公司监事会对该报告发表了审核意见，意见内容同日登载于《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>）。

五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于变更总裁（总经理）的公告》（公告编号：2023-021）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>）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日