

证券代码: 002194

证券简称: 武汉凡谷

公告编号: 2024-044

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日上午 8:30 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，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。

二、董事会会议审议情况

1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 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>)。

2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2024 年前三季度资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2024 年前三季度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈总经理（总裁）

工作细则》的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司总经理（总裁）工作细则》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司委托理财管理制度》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司舆情管理制度》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议;
- 2、公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日