

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2025-001

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届董事会第八次（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”）第八届董事会第八次（临时）会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 12 日下午 3:00 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、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；

本议案已分别经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》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八次（临时）会议决议；
- 2、公司第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司第八届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 4、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

二〇二五年三月十三日