

证券代码：002194

证券简称：*ST 凡谷

公告编号：2019-043

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届董事会第十八次（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”）第六届董事会第十八次（临时）会议于 2019 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 12 日上午 10:00 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 7 名，实际参加会议的董事 7 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、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》；

为了更好地抓住 5G 的市场发展机遇，充分利用专业机构的经验和资源，围绕公司战略推进产业布局，董事会同意公司与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司（以下简称“恒信华业”）合作成立产业投资基金——平潭华业聚焦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华业聚焦”）。华业聚焦总规模 40,100 万元人民币，其中公司作为有限合伙人以货币（自有资金）出资人民币 40,000 万元，恒信华业作为普通合伙人及执行事务合伙人、基金管理人，以货币出资人民币 100 万元。平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华业战略”）、平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华业价值”）各持有公司 9.5% 股权，恒信华业为华业战略、华业价值的基金管理人，为公司之关联方，同公司存在关联关系。根据《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议。在股东大会审议该议案时，关联股东华业战略、华业价值将回避表决。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立产业投资基金暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案出具了事前认可意见和明确同意的独立意见，监事会对该议案出具了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整自有资金理财额度的议案》；

根据公司经营发展计划和公司自有闲置资金变化情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为进一步提高资金使用效率，公司董事会同意调整使用自有资金开展委托理财的额度，即：在原董事会批准的额度基础上，增加不超过人民币 15,000 万元投资保本型金融机构理财产品。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整自有资金理财额度的公告》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>）。

该议案需提交股东大会审议。

为提高决策效率，持有公司 3%以上股份的股东孟凡博先生（现时直接持有公司股票 45,340,200 股，占公司现时总股本比例为 8.03%）于 2019 年 4 月 12 日向董事会提交了《关于公司 2018 年度股东大会增加临时提案的通知函》，提议将本次董事会审议通过的两项议案以临时提案的方式提交公司 2018 年度股东大会一并审议。

经公司董事会审核，孟凡博先生现时直接持有公司 8.03%股份，具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定的提案资格，提案程序合法，具有明确议题和具体决议事项，且上述提案属于公司股东大会的职权范围，因此董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年度股东大会审议。《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2018 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》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

二〇一九年四月十三日