

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2016-005

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届董事会第十次（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”）第五届董事会第十次（临时）会议于2016年2月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年2月19日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，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《关于在香港设立子公司的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于在香港设立子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更海外子公司投资主体的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于变更海外子公司投资主体的公告》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

二〇一六年二月二十日