

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2018-010

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届董事会第二次（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”）第六届董事会第二次（临时）会议于 2018 年 2 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 2 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 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中公司独立董事杨勇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，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、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈武汉凡谷电子技术股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；

修订后的《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>）。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的议案》；

为提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，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，根据前期调研情况，董事会同意公司将使用自有资金开展委托理财的投资范围由“保本型银行理财产品，期限不得超过 12 个月”调整为“投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高及保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响公司正常生产经营”；使用自有资金开展委托理财的投资额度仍然保持不变，即不超过人民币 20,000

万元（在此额度范围内，资金可以滚动使用）。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案出具了独立意见、审核意见、核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》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

二〇一八年二月十三日