

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2021-012

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2021年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月25日上午9:30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号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中副董事长吴昊先生、独立董事唐斌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，会议由董事长杨红女士主持。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《公司董事会2020年度工作报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会2020年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生已向董事会提交了2020年度述职报告，他们将在公司2020年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司监事会对该报告发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

公司 2020 年度财务决算报告见附件一。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2020 年度资产减值准备的议案》；

董事会认为：公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2020 年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>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；

董事会认为：公司 2020 年度利润分配的预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该预案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本预案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

七、关联董事孟凡博先生回避后，以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司 2021 年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

董事会授权董事长签署《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》见附件二。

公司独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司 2020 年度审计费用的议案》；

董事会根据公司 2019 年年度股东大会的授权，经与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商，确定公司 2020 年度审计费用为人民币 70 万元。

十一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2021 年度审计费用。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》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发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及其正文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司监事会对该报告发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则规定进行的合理变更，执行该会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司会计政策变更之前的各项财务指标不存在重大影响，符合相关

法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》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发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、关联董事杨红女士、夏勇先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司已聘请海通证券股份有限公司作为本次股权激励计划的独立财务顾问，《海通证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司已聘请国浩律师（武汉）事务所作为本次股权激励计划的专项法律顾问，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十五、关联董事杨红女士、夏勇先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十六、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十七、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划（草案）》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十八、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》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

二〇二一年四月二十七日

附件一

## 公司 2020 年度财务决算报告

本公司 2020 年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师柴德平、周彪签字。2021 年 4 月 25 日，信永中和会计师事务所出具了编号为 XYZH/2021WHAA20478 的标准无保留意见的审计报告。2020 年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：

### 一、2020 年度主要经济指标完成情况

1、公司 2020 年度实现营业收入人民币 149,173.69 万元，较上年下降 12.93%，其中主营业务收入 146,133.80 万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币 104,031.39 万元，占主营业务收入的 71.19%；国际市场实现收入人民币 42,102.41 万元，占主营业务收入的 28.81%；

2、公司 2020 年度营业成本为人民币 107,177.06 万元，较上年下降 11.35%；

3、公司 2020 年度实现利润总额人民币 19,295.01 万元，较上年下降 28.12%；

4、公司 2020 年度实现净利润人民币 19,203.53 万元，较上年下降 26.24%；

5、公司 2020 年度期间费用累计发生人民币 15,959.60 万元（其中销售费用人民币 1,136.28 万元，管理费用人民币 9,088.80 万元，研发费用人民币 8,303.65 万元，财务费用人民币-2,569.13 万元），较上年下降 23.73%。

### 二、公司 2020 年末财务状况

1、公司 2020 年末总资产为人民币 267,316.59 万元，其中流动资产人民币 201,596.86 万元，固定资产净值人民币 33,192.04 万元，无形资产净值人民币 8,324.56 万元；

2、公司 2020 年末总负债为人民币 54,346.42 万元，其中流动负债人民币 49,209.14 万元；

3、公司 2020 年末股东权益合计为人民币 212,970.16 万元，其中股本人民币 67,633.91 万元，库存股人民币 1,960.26 万元，资本公积人民币 74,847.68 万元，其他综合收益人民币 4,156.12 万元，盈余公积人民币 24,385.56 万元，未分配利润人民币 43,907.15 万元。

### 三、公司有关财务指标

基本每股收益 0.29 元，资产负债率 20.33%；流动比率 4.10；速动比率 3.54；

应收账款周转天数 119 天；存货周转天数 157 天；加权平均净资产收益率 9.57%。



附件二

## 关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，制定公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案如下：

一、本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。

二、本方案适用期限：2021年度

三、薪酬标准

1、独立董事采用固定津贴制

独立董事2021年度津贴标准为6万元/年，按月发放。

2、非独立董事、监事及高级管理人员采用年薪制

年薪=基本年薪+绩效年薪。

(1) 基本年薪标准

董事长、副董事长、董事、总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监：基本年薪人民币20万元—150万元/年；

监事会主席、监事：基本年薪人民币 10 万元—50 万元/年。

(2) 非独立董事、监事、高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

四、其他规定

1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。