

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2021-052

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 29 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、董事孟凡博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 2021 年第三季度报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），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》。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个行权期行权结果及 2019 年第一次临时股东大会授权，董事会同意公司变更注册资本并相应修订《公司章程》。具体情况如下：

#### （一）公司注册资本变更情况

2021 年 8 月 13 日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》等议案。

根据上述决议内容，公司已完成本次股票期权行权的登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券变更登记相关证明文件，本次股票期权行权新增股份于 2021 年 9 月 2 日上市流通。本次股票期权行权股票来源于公司定向发行的 A 股普通股股票，本次股票期权行权完毕后，公司总股本由 676,339,106 股增加至 681,080,306 股，注册资本由人民币 676,339,106 元增加至 681,080,306 元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次股票期权行权资金到位事项出具了《验资报告》（编号：XYZH/2021WHAA20553）。

## （二）《公程章程》修订情况

由于上述注册资本的变更事项，公司对现行《公司章程》中与注册资本和股本有关的条款进行修订，具体如下：

原条款	修订后的条款
<b>第八条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>676,339,106</b> 元。	<b>第八条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>681,080,306</b> 元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>676,339,106</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>676,339,106</b> 股，其他种类股 0 股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>681,080,306</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>681,080,306</b> 股，其他种类股 0 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变。

修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》全文登载于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会授权，上述事项无需提请股东大会审议。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日