

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2022-058

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七届董事会第十三次（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”）第七届董事会第十三次（临时）会议于2022年11月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年11月10日下午4:00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（其中董事朱晖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《关于制订〈内部控制评价制度〉的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司内部控制评价制度》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》；

鉴于公司第七届董事会成员发生了变更，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会战略委员会实施细则等的有关规定，同意对公司第七届董事会战略委员会委员进行调整，将吴昊先生变更为澹台政融先生，其他委员不变。调整后的战略委员会委员如下：

杨红女士、王丽丽女士、孟凡博先生、朱晖先生、钟伟刚先生、澹台政融先生、马洪先生，其中杨红女士担任召集人。

调整后的战略委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第七届董事会董事剩余任期一致。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十一日