

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2017-082

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届董事会第二十六次（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”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2017年12月6日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年12月11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，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、审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》；

董事会决定终止公司第二期员工持股计划，并授权经营管理层做好终止有关后续工作，包括但不限于与投资者、员工、相关合作机构等利益相关者的进一步沟通与解释。

表决结果：因公司大股东拟为第二期员工持股计划参与人员提供借款，董事长孟凡博先生与该事项有关联关系，回避了该议案表决。关联董事孟凡博先生回避后，参加本议案表决的非关联董事8名，本议案以8票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，终止第二期员工持股计划由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于终止第二期员工持股计划的公告》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明确同意意见，《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事关于终止公司第二期员工持股计划的独立意见》详见巨潮资讯网

(<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

二〇一七年十二月十二日