

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2022-012

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2022年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年3月28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2021年度工作报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会2021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2021年度述职报告，他们将在公司2021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2021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2021年年度报告及其摘要》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021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2021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 2021 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 2021 年度财务决算报告》；

公司 2021 年度财务决算报告见附件一。

本议案将提请公司 2021 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《关于公司计提 2021 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》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 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 2021 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 2021 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>）。

五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》；

董事会认为：公司 2021 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（2021-2023）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司 2021 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 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

六、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计 2022 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 2022 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 2022 年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，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 2021 年年度股东大会审议。

七、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

董事会授权董事长签署该报告。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 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，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，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《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

《关于 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

九、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司 2021 年度审计费用的议案》；

董事会根据公司 2020 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 2021 年度审计费用为人民币 78 万元，其中年报审计费用 70 万元，内控鉴证费用 8 万元。

十、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2022 年度审计费用。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

十一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增补独立董事的议案》；

公司独立董事王征女士自 2016 年 4 月 21 日起担任公司独立董事，至 2022 年 4 月 20 日止连续担任独立董事满六年。根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，王征女士将于近日因任期满六年离任，并不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。

鉴于王征女士到期离职将导致公司第七届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，王征女士仍将按照相关法律、法规及和《公司章程》的相关规定继续履行公司独立董事的相关职责。

为了保证公司董事会正常运作，公司董事会同意提名卢彦勤女士（简历见附件三）为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

卢彦勤女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事提名人声明》及《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订公司〈关联

交易管理办法>的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关联交易管理办法》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

鉴于获授限制性股票的 4 名激励对象已从公司或子公司离职, 根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 同意由公司回购注销上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 85,000 股, 回购价格为授予价格 6.05 元/股, 回购资金来源为公司自有资金。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》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>)。

公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问对该议案发表了专业意见, 《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部分限制性股票回购注销事项之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问对该议案发表了专业意见, 《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部分激励股份回购注销相关事项的法律意见书》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

十四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;

鉴于本次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 公司本次拟回购注销部分限制性股票 85,000 股, 回购注销完成后, 公司股份总数将由 681,080,306 股减少至 680,995,306 股, 注册资本也相应将由 681,080,306 元减少至 680,995,306 元。因此, 根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定, 公司

拟对现行《公司章程》中与注册资本和股本有关的条款进行修订，具体修订情况见附件四。

《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网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述注册资本变更及《公司章程》工商备案登记有关事宜。

十五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2021 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 2021 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

二〇二二年三月三十日

附件一

公司 2021 年度财务决算报告

本公司 2021 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。2022 年 3 月 28 日，信永中和会计师事务所出具了编号为 XYZH/2022WHAA20421 的标准无保留意见的审计报告。2021 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、2021 年度主要经济指标完成情况

1、公司 2021 年度实现营业收入人民币 183,752.33 万元，较上年增长 23.18%，其中主营业务收入 179,286.12 万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币 110,856.06 万元，占主营业务收入的 61.83%；国际市场实现收入人民币 68,430.06 万元，占主营业务收入的 38.17%；

2、公司 2021 年度营业成本为人民币 138,749.23 万元，较上年增长 29.46%；

3、公司 2021 年度实现利润总额人民币 23,680.45 万元，较上年增长 22.73%；

4、公司 2021 年度实现净利润人民币 22,771.89 万元，较上年增长 18.58%；

5、公司 2021 年度期间费用累计发生人民币 16,116.94 万元（其中销售费用人民币 1,306.11 万元，管理费用人民币 8,147.82 万元，研发费用人民币 10,209.23 万元，财务费用人民币-3,546.22 万元），较上年增长 0.99%。

二、公司 2021 年末财务状况

1、公司 2021 年末总资产为人民币 298,754.66 万元，其中流动资产人民币 231,736.30 万元，固定资产净值人民币 32,772.87 万元，无形资产净值人民币 8,261.50 万元；

2、公司 2021 年末总负债为人民币 67,243.19 万元，其中流动负债人民币 59,474.64 万元；

3、公司 2021 年末股东权益合计为人民币 231,511.47 万元，其中股本人民币 68,108.03 万元，库存股人民币 1,913.01 万元，资本公积人民币 77,246.47 万元，其他综合收益人民币 6,665.53 万元，盈余公积人民币 26,324.71 万元，未分配利润人民币 55,079.74 万元。

三、公司有关财务指标

基本每股收益 0.34 元，资产负债率 22.51%；流动比率 3.90；速动比率 3.33；
应收账款周转天数 107 天；存货周转天数 124 天；加权平均净资产收益率 10.30%。

附件二

关于 2022 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2022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：2022年度

三、薪酬标准

1、独立董事采用固定津贴制

独立董事2022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。

附件三

卢彦勤女士的个人简历

卢彦勤女士，1972年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，具有证券从业资质、证券投资顾问资质，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书和上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。卢彦勤女士历任万鸿集团股份有限公司财务部部长、中小企业上市服务联盟技术总监、武汉兰丁医学高科技有限公司财务总监、风控总监，现任武汉方正有限责任公司会计师事务所合伙人兼主审、武昌区国资局资产评估评审专家组成员。

卢彦勤女士现时未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢彦勤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢彦勤女士不属于“失信被执行人”。

附件四

《公司章程》修订条款对照表

原条款	修订后的条款
第八条 公司的注册资本为人民币 681,080,306 元。	第八条 公司的注册资本为人民币 680,995,306 元。
第十九条 公司股份总数为 681,080,306 股，公司的股本结构为：普通股 681,080,306 股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为 680,995,306 股，公司的股本结构为：普通股 680,995,306 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。