证券代码：002194　　证券简称：武汉凡谷　　公告编号：2021-023

武汉凡谷电子技术股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第二次会议于 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 14:00 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 号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监事会主席李艳华女士主持。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。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会 2020 年度工作报告》；

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

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

二、以三票同意、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》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 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》。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

三、以三票同意、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、以三票同意、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出具了独立意见，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、以三票同意、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》；

经审核，监事会认为：公司本次按照《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）等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提。

《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）。

六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、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）。

本预案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

七、以三票同意、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、以三票同意、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》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度基本符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制评价报告基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《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）。

九、以三票同意、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、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 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》。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、以三票同意、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》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合企业会计准则的相关规定及公司实际情况，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《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。综上所述，公司监事会同意本次会计政策变更。

《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）。

十二、以三票同意、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》；

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

《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）。

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。

十三、以三票同意、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》；

经审核，监事会认为：为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利进行，公司特制定《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》，确保股票期权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

《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）。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十四、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于核实<2021 年限制性股票激励计划（草案）>中授予激励对象名单的议案》；

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形；

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办 法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计 划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其 作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象名单，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《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激励对象名 单》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、以三票赞同、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。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 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%。

证券代码：002194　　证券简称：武汉凡谷　　公告编号：2021-015

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

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”）于 2021 年 4 月 25 日召开公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提 2020 年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《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）等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对 2020 年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产和固定资产等进行全面清查和资产减值测试后，2020 年度拟计提信用减值准备和资产减值准备共计 46,398,612.11 元，占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为 17.82%。明细如下：

项目	2020 年度计提资产减值准备的金额(元)	占 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例
应收票据	-243,940.00	-0.09%
应收账款	6,539,965.54	2.51%
其他应收款	1,470,158.89	0.56%
存货跌价	38,608,221.68	14.83%
合同资产	24,206.00	0.01%
合计	46,398,612.11	17.82%

本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过。董事会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明，监事会、独立董事分别对该事项出具了审核意见、独立意见。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货和合同资产，计提资产减值准备金额为人民币 4,639.86 万元，计入 2020 年度财务报表。本次计提资产减值准备将减少公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为人民币 4,639.86 万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币 4,639.86 万元。

本次计提资产减值准备的金额已经会计师事务所审计，具体减值项目、金额详见公司 2020 年度经审计的财务报告。

三、本次计提应收票据、应收账款及其他应收款坏账准备的具体说明

1、公司应收票据计提坏账准备的依据、方法

本集团的应收票据是指依据《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成的且不含重大融资成分的金融资产，本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失。在到期日内票据违约风险极低，不计提预期信用风险损失，逾期的票据按照应收账款中账龄组合方法计算预期信用损失。

组合分类	预期信用损失会计估计政策
1、银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
2、商业承兑汇票组合	按照预期损失率计提减值准备

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

2、公司应收账款计提坏账准备的依据、方法

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括计量的模型和数值、基础和假设、国内外宏观经济变化趋势估计、金融外汇市场变化趋势判断，公司及其客户所处于行业变化趋势评价。以及行业地位和竞争能力的估计等。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照交易对象类别、款项账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记 “应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	1 年以内（含 1 年）	1-2 年（含 2 年）	2-3 年（含 3 年）	3-4 年（含 4 年）	4-5 年（含 5 年）	5 年以上
预计信用损失率	5.32%	26.22%	50.12%	59.42%	85.22%	100.00%

3、公司其他应收款计提坏账准备的依据、方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：= 1 * GB3 ①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；= 3 * GB3 ③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照客户性质或账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团对信用风险显著不同的其他应收款，以单项进行评价信用风险，如：应收履约保证金、质量保证金、安全保证金、农民工保证金、信用保证金、未逾期押金、未逾期备用金等；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。单项评价信用风险结果的类别有：

单项评估信用风险分类	预期信用损失会计估计政策
自初始确认后未显著增加信用风险的金融资产	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提损失准备，如应收履约保证金、质量保证金、安全保证金、农民工保证金、信用保证金、未逾期押金、未逾期备用金等。
自初始确认后信用风险已显著增加的金融资产和已发生信用减值的金融资产	根据个别认定法按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，本集团基于其他应收款交易对象类别、款项账龄等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本集团按照共同风险特征类型不同，确定以下组合：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
账龄组合	按照不同账龄段的预期损失率计提损失准备
关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提损失准备

本集团以单项为基础进行评价信用风险的应收账款，以单项直接进行预期信用损失计量。

本集团以组合为基础进行评价信用风险的其他应收款，以组合进行预期信用损失计量，对于其中的账龄组合是根据其以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，确定预计信用损失率计量该组合的预期信用损失，具体的会计估计政策为：

项目	1 年以内（含 1 年）	1-2 年（含 2 年）	2-3 年（含 3 年）	3 年以上
预计信用损失率	18.22%	60.82%	87.82%	100.00%

四、本次计提存货跌价准备的具体说明

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

五、董事会关于计提资产减值准备的意见

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。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会经审核认为：公司本次按照《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）等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提。

七、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司实际情况，审议程序合法、合规，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

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

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，同时兼顾了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）。

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）。

公司独立董事就拟实施股权激励计划发表了独立意见、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.