

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2018-028

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十七次（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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次（临时）会议于 2018 年 3 月 23 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2018 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网）。

独立董事对本提案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十七次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意

见。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十一日