

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2019-129

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第六次（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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议通知于2019年12月4日以电子邮件方式发出，本次董事会会议于2019年12月5日以通讯表决的方式召开，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。本次董事会会议由董事长陈光珠女士召集并主持。

根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百一十七条：董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于开展转融券业务的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于开展转融券业务的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

**（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

**（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2019 年 12 月 23 日（星期一）14:30 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请参见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六次（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

二〇一九年十二月六日