

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编号: 2020-003

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次（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”）第六届董事会第八次（临时）会议通知于2020年1月7日以电子邮件方式发出，本次董事会会议于2020年1月10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。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《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》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《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》（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）。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（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八次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮

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八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第八次（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

二〇二〇年一月十一日