

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2020-092

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 8 月 26 日、2020 年 9 月 4 日、2020 年 9 月 14 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次（临时）会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）的议案》《关于<第一期员工持股计划管理细则>（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等议案。

根据《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）等相关规定，公司于 2020 年 9 月 29 日召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议由公司董事会秘书马琳女士召集和主持，出席本次持有人会议有 37 人，代表员工持股计划份额 25,046,735 份，占公司本次员工持股计划总份额的 62.63%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

公司第一期员工持股计划设立管理委员会，作为管理机构，代表持有人行使股东权利。公司第一期员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 25,046,735 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经本次持有人会议审议通过，同意选举成世毅先生、马琳女士、徐丽霞女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，选举成世毅先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

成世毅先生为公司高级副总裁，马琳女士为公司董事兼董事会秘书。除前述情况外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 20,632,127 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 82.37%，反对 0 份，弃权 0 份。成世毅先生、马琳女士、徐丽霞女士回避表决。

三、审议通过了《关于对管理委员会进行授权的议案》

根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司第一期员工持股计划管理细则（修订稿）》的有关规定，公司第一期员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）办理员工持股计划份额认购事宜；
- （4）代表全体持有人行使股东权利；
- （5）管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
- （6）决策员工持股计划被强制转让份额的归属，确定持有人所持份额对应的累计净值；
- （7）办理员工持股计划份额继承登记；
- （8）负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
- （9）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- （10）在未聘请资产管理机构的情况下，负责对员工持股计划进行管理；
- （11）持有人会议授权的或本草案规定的其他职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第

一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 25,046,735 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日