

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2021-005

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十一一次（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第六届董事会第二十一一次（临时）会议于2021年2月26日以电话、电子邮件方式发出，并于2021年3月1日以通讯表决方式召开。本次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、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

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，审议通过了《关于对外转让境外全资重孙公司100%股权的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于对外转让境外全资重孙公司100%股权的公告》（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）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第二十一一次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于全资子公司为下属公司提供担保的公告》（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）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第二十二次（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二十二次（临时）会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会第二十二次（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

二〇二一年三月三日