

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2023-030

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第十二次（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”）第七届董事会第十二次（临时）会议于2023年7月14日以电话、电子邮件方式发出通知，并于2023年7月20日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次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，独立董事蔡敬侠女士和陈治亚先生通过通讯表决方式参加本次会议。本次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、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。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》，关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十二次（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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》，关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司融资提供反担保的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十二次（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七届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十二次（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

二〇二三年七月二十一日