

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编号: 2023-036

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场表决方式召开会议。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。其中，独立董事陈治亚先生因工作原因书面委托独立董事蔡敬侠女士出席本次会议并代为行使表决权利。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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2023 年半年度报告》全文 2023 年 8 月 30 日刊载于巨潮资讯网；公司《2023 年半年度报告摘要》2023 年 8 月 30 日刊载于《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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司向金融机构申请融资追加提供抵押担保的议案》，关联董事陈光珠女士和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《关于公司向金融机构申请融资追加提供抵

押担保的公告》（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十三次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十三次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》（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）。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于以保证金、存单质押方式向银行申请授信的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于以保证金、存单质押方式向银行申请授信的公告》（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）

（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司申请银行贷款的议案》，关联董事陈光珠女士和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《关于控股子公司申请银行贷款的公告》（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十三次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十三次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十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日