

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2023-054

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第十五次（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”）第七届董事会第十五次（临时）会议于2023年12月1日以电话、电子邮件方式发出通知，并于2023年12月6日以现场表决结合通讯表决方式召开，其中独立董事蔡敬侠女士、陈治亚先生及董事徐超洋先生通过通讯表决方式参加本次会议。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，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《关于修订<公司章程>等十六项制度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》及其他公司制度（刊载于巨潮资讯网）。

本事项需提交股东大会审议。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本事项回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公

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十五次（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十五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

本事项需提交股东大会审议。

（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司向金融机构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事项回避表决。

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十五次（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十五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会审计委员会委员任职的议案》。

本事项已经审计委员会会议审议并全票审议通过。

详情请参见与本公告同日披露的《关于调整董事会审计委员会委员任职的公告》（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）。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2023

年第二次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请参见与本公告同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（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）。

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十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十五次（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十五次（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

二〇二三年十二月八日