

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2024-030

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2024年8月2日以电话、电子邮件方式发出通知，并于2024年8月13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，独立董事徐先达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。董事徐超洋先生因工作原因书面委托马琳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，审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（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）。

（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《关于续聘2024年审计机构的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘2024年审计机构的公告》（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)。

(三)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《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《会计师事务所选聘制度》(刊载于巨潮资讯网)。

(四)会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《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)。

(五)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《关于召开 2024 年第一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 2024 年 9 月 3 日(星期二) 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 2024 年第一次临时股东大会, 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》(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)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年八月十五日