

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2025-074

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	类型
1	《股东会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《对外投资管理制度》	修订
4	《对外担保管理制度》	修订
5	《关联交易管理制度》	修订
6	《独立董事工作制度》	修订
7	《募集资金管理制度》	修订
8	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订

9	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定
10	《委托理财管理制度》	制定
11	《董事会审计委员会实施细则》	修订
12	《董事会提名委员会实施细则》	修订
13	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订
14	《董事会战略投资委员会实施细则》	修订
15	《独立董事年报工作制度》	废止
16	《董事会审计委员会年报工作规程》	废止
17	《董事会专门委员会实施细则》	废止
18	《监事会议事规则》	废止

上述第 1-9 项及第 18 项制度修订、制定、废止事宜需提请股东大会审议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日