证券代码：002161　　证券简称：远望谷　　公告编号：2026-080

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届董事会第二十三次（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”）第八届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2026 年 11 月 5 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2026 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席的董事人数 7 人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其关联方为公司及其子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。关联董事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《关于控股股东、实际控制人及其关联方为公司及其子公司融资提供担保暨关联交易的公告》（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）。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

（一）第八届董事会第二十三次（临时）会议决议；

（二）第八届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日