

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2025-003

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第二十二次（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”）第七届董事会第二十二次（临时）会议于2025年1月9日以电话、电子邮件方式发出通知，并于2025年1月17日以现场结合通讯表决相结合的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。其中，独立董事陈治亚先生、独立董事蔡敬侠女士通过通讯表决参加本次会议。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）会议逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

1、选举陈治亚先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。陈治亚先生对本议案回避表决。

2、选举潘忠民先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、选举王志永先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（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）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

1、选举徐超洋先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。陈光珠女士及徐超洋先生对本议案回避表决。

2、选举孙迎军先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举马琳女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。马琳女士对本议案回避表决。

4、选举陆智先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。陆智先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（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）。

本议案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，审议通过了《关于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）。

（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《关于公司为子公司融资额度展期提供担保的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司为子公司融资额度展期提供担保的公告》（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）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）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〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉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》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（七）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 2025 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 2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00 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 2025 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 2025 年第一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

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十二次（临时）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

二〇二五年一月十八日