

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2025-013

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 2 月 14 日以现场表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《章程》）第一百二十六条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开 5 日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

本次董事会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。经公司第八届董事会过半数以上董事推举，本次会议由董事徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《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《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（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）。

(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《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》(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《关于聘任高级管理人员的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》(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 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。

经审议, 公司继续聘任方晓涛先生担任证券事务代表职务, 协助董事会秘书履行相关职责, 任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满日之日止。

证券事务代表的联系方式:

联系地址: 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

邮 编: 518052

电子邮箱: stock@invengo.cn

联系电话: 0755-26711735

传 真: 0755-26711693

(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《关于续聘内部审计机构负责人的议案》

经审议, 公司继续聘任吴佳霓女士担任公司内部审计机构负责人, 任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满日之日止。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年二月十五日

附件 1：证券事务代表的简历

方晓涛，男，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于广东同益电器有限公司、海洋王照明科技股份有限公司。2018 年 3 月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司证券事务代表。

方晓涛先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

方晓涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经查询，方晓涛先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

附件 2：审计机构负责人的简历

吴佳霓，女，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于深圳大学会计学专业，学士学位，获得国际注册内部审计师（CIA）证书及中级审计师职称。曾任职于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、深圳市金溢科技股份有限公司，2021 年 6 月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司审计部经理、审计部门负责人。

吴佳霓女士未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上的股东及本公司实际

控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系

吴佳霓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，吴佳霓女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。