证券代码：002161　　证券简称：远望谷　　公告编号：2026-073

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”）第八届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2026 年 10 月 29 日以现场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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2026 年第三季度报告》（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审计委员会审议通过。

三、备查文件

（一）第八届董事会第二十二次（临时）会议决议；

（二）第八届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日