

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2019-002

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第四十一次（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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次（临时）会议通知及补充通知分别于 2018 年 12 月 28 日、2018 年 12 月 29 日、2019 年 1 月 2 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2019 年 1 月 3 日以通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人。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。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

**一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整产业基金后续投资的议案》。**

详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整产业基金后续投资的公告》（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）。

**二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。**

为满足公司主营业务发展、市场开拓和公司日常运营流动资金的需要，充分提高公司财务杠杆使用效率，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，公司拟向中国光大银行深圳分行申请银行综合授信额度，并授权董事长陈光珠女士代表公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署授信融资事项相关的法律文件。本次授信额度具体如下：

银行名称	授信额度（万元）	授信期限
中国光大银行股份有限公司深圳分行	10,000	一年
<b>合 计</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>

上述银行与公司不存在关联关系，授信期限内，授信额度可循环使用，担保方式以与银行签署的相关合同为准。具体融资金额根据公司运营资金的实际需求确定。本议案无需提交公司股东大会审议。

**三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。**

详情请查阅与本公告同日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（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）。

独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日