

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开公司 2018 年年度股东大会通知的更正公告

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”或“远望谷”）于 2019 年 4 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-050）。在“二、会议审议事项”部分中，会议审议事项中议案第 6-7 项与提案编码中提案 6.00-7.00 的顺序不一致，为避免投资者投票操作误差，现作更正说明如下：

原披露内容：

二、会议审议事项

- 1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
- 4、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于续聘 2019 年审计机构的议案》
- 7、《关于制订公司未来三年（2019--2021 年）股东回报规划的议案》
- 8、《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》
- 9、《关于公司非独立董事、监事 2019 年度薪酬计划的议案》
- 10、《关于公司独立董事津贴的议案》
- 11、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
 - 11.01 选举陈光珠女士为公司第六届董事会非独立董事
 - 11.02 选举马琳女士为公司第六届董事会非独立董事
 - 11.03 选举徐超洋先生为公司第六届董事会非独立董事

11.04 选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事

12、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

12.01 选举王滨生先生为公司第六届董事会独立董事

12.02 选举狄瑞鹏先生为公司第六届董事会独立董事

12.03 选举张大志先生为公司第六届董事会独立董事

13、《关于公司监事会换届选举的议案》

13.01 选举师莉萍女士为第六届监事会非职工代表监事

13.02 选举刘兵先生为第六届监事会非职工代表监事

现更正为：

二、会议审议事项

1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

6、《关于制订公司未来三年（2019--2021 年）股东回报规划的议案》

7、《关于续聘 2019 年审计机构的议案》

8、《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》

9、《关于公司非独立董事、监事 2019 年度薪酬计划的议案》

10、《关于公司独立董事津贴的议案》

11、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

11.01 选举陈光珠女士为公司第六届董事会非独立董事

11.02 选举马琳女士为公司第六届董事会非独立董事

11.03 选举徐超洋先生为公司第六届董事会非独立董事

11.04 选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事

12、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

12.01 选举王滨生先生为公司第六届董事会独立董事

12.02 选举狄瑞鹏先生为公司第六届董事会独立董事

12.03 选举张大志先生为公司第六届董事会独立董事

13、《关于公司监事会换届选举的议案》

13.01 选举师莉萍女士为第六届监事会非职工代表监事

13.02 选举刘兵先生为第六届监事会非职工代表监事

原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制、校对和审核，避免类似问题出现。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年五月六日