

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2019-110

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次（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”）第六届董事会第五次（临时）会议通知及补充通知分别于2019年10月24日、2019年10月25日以电子邮件方式发出，本次董事会会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开，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。本次董事会会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

公司《2019年第三季度报告》全文2019年10月30日刊载于巨潮资讯网；公司《2019年第三季度报告》正文2019年10月30日刊载于《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7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于追溯调整财务数据的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》（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）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（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）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

（四）会议逐项表决，审议通过了《关于调整公司非独立董事、监事 2019 年薪酬计划的议案》。

1、非独立董事陈光珠女士 2019 年度薪酬计划

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，陈光珠女士回避表决。

2、非独立董事王立军先生 2019 年度薪酬计划

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。王立军先生回避表决。

3、非独立董事徐超洋先生 2019 年度薪酬计划

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。徐超洋先生回避表决。

4、非独立董事马琳女士 2019 年度薪酬计划

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。马琳女士回避表决。

5、监事李自良先生 2019 年度薪酬计划

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、监事师莉萍女士 2019 年度薪酬计划

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、监事刘兵先生 2019 年度薪酬计划

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《关于调整公司非独立董事、监事 2019 年薪酬计划的公告》（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）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）会议逐项表决，审议通过了《关于调整公司高级管理人员 2019 年薪酬计划的议案》。

1、高级副总裁成世毅先生 2019 年度薪酬计划

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、高级副总裁武岳山先生 2019 年度薪酬计划

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、高级副总裁吴岸先生 2019 年度薪酬计划

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、财务负责人、财务总监宋晨曦先生 2019 年度薪酬计划

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《关于调整公司高级管理人员 2019 年薪酬计划的公告》（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）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立

董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对外捐赠的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于对外捐赠的公告》（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）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于设立美国孙公司的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于设立美国孙公司的公告》（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）。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（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）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019 年第四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《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于

2019年11月15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2019年第四次临时股东大会，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2019年第四次临时股东大会的通知》（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）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五次（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

二〇一九年十月三十日