

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编号: 2020-060

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第十二次（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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议通知于2020年5月12日以电话、电子邮件方式发出，并于2020年5月15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7人，实际出席会议的董事人数7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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于向中国银行申请综合授信额度的公告》（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、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次（临时）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

二〇二〇年五月十六日