

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2020-075

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知及补充通知分别于2020年8月16日、2020年8月21日以电话、电子邮件等方式发出，并于2020年8月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。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》（以下简称“《章程》”）的有关规定。

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2020年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2020年半年度报告》全文于2020年8月28日刊载于巨潮资讯网；公司《2020年半年度报告摘要》于2020年8月28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《关于以债转股方式对控股孙公司增资的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于以债转股方式对控股孙公司增资的公

告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。关联董事陈光珠女士、王立军先生、马琳女士和徐超洋先生对本议案回避表决。

公司《第一期员工持股计划（草案）》于 2020 年 8 月 28 日刊载于巨潮资讯网；公司《第一期员工持股计划（草案）摘要》于 2020 年 8 月 28 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。

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十四次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。

(七) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<第一期员工持股计划管理细则>的议案》。关联董事陈光珠女士、王立军先生、马琳女士和徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《第一期员工持股计划管理细则》(刊载于巨潮资讯网)。

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十四次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。

(八) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。关联董事陈光珠女士、王立军先生、马琳女士和徐超洋先生对本议案回避表决。

为了具体实施公司第一期员工持股计划, 公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜, 包括但不限于:

- 1、负责拟订和修改本次员工持股计划;
- 2、实施本次员工持股计划;
- 3、办理本次员工持股计划的启动、变更和终止;
- 4、对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 5、办理本次员工持股计划所涉及股票的锁定和解锁事宜;
- 6、员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的, 授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整;
- 7、对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件;
- 8、批准员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜的方案;
- 9、办理员工持股计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

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 2020 年第二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 2020 年 9 月 14 日（星期一）14:30 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 2020 年第二次临时股东大会，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 2020 年第二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十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十四次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

二〇二〇年八月二十八日