

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2020-083

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第十五次（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第六届董事会第十五次（临时）会议于2020年9月2日以电话、电子邮件方式发出，并于2020年9月3日以通讯表决方式召开。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。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：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）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）》（修订稿）于2020年9月3日刊载于巨潮资讯网；公司《第一期员工持股计划（草案）摘要》（修订稿）于2020年9月3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。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<第一期员工持股计划管理细则>（修订稿）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》（修订稿）（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。

（三）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 2020 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于 2020 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（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、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十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十五次（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

二〇二〇年九月四日