

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2020-100

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第十八次（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十八次（临时）会议于2020年11月3日以电话、电子邮件方式发出，并于2020年11月4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6人，实际出席会议的董事人数6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：

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《关于调整第一期员工持股计划持有人范围的议案》。关联董事陈光珠女士、马琳女士和徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整第一期员工持股计划持有人范围的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、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十八次（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

二〇二〇年十一月五日