

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2020-107

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十次（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二十次（临时）会议于2020年12月25日以电话、电子邮件方式发出，并于2020年12月28日以现场表决及通讯表决结合方式召开。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：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以**6票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的公告》（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）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第二十次（临时）会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》。关联董事陈光珠女士、徐超洋先生回避表决。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的公告》（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）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第二十次（临时）会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（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）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次选聘的公司非独立董事人员简历见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的公告》（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）。

（六）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司治理自查及整改计划的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于公司治理自查及整改计划的报告》（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）。

（七）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于参与双杰电气非公开发行股票的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于参与双杰电气非公开发行股票的公告》（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）。

本议案需提交股东大会审议。

（八）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021 年第一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 2021 年 1 月 14 日（星期四）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 2021 年第一次临时股东大会，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 2021 年第一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二十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事王滨生辞职报告及声明；
- 5、独立董事候选人声明（徐先达）；
- 6、独立董事提名人声明。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日

附件：非独立董事候选人简历

李正山，男，1969年生，毕业于中南大学，MBA。曾任职于株洲冶炼集团（原株洲冶炼厂）、海通证券深圳分公司，2002年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，历任本公司信息部主管、信息部经理，现任公司信息总监。

李正山先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李正山先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

经在最高人民法院网查询确认，李正山先生不属于“失信被执行人”。