

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2021-045

## 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（以下简称“公司”或“远望谷”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于2021年8月10日以电话、电子邮件方式发出，并于2021年8月13日以现场表决及通讯表决相结合方式召开。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。其中，独立董事张大志先生、独立董事蔡敬侠女士和董事徐超洋先生以通讯表决方式参加本次会议。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》（以下简称“《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7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请融资事项的议案》。

因生产经营需要，远望谷全资子公司深圳市远望谷文化科技有限公司（以下简称“深远文”）拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请最高不超过人民币3,000万元授信贷款额度，额度有效期自《授信额度合同》生效之日起360日内有效。

公司实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士及深圳市高新投融资担保有限公司为本次事宜提供担保，深远文以部分专利权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，同时公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士就本次事宜向深

圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任反担保。

质押知识产权清单如下：

序号	所有权人	专利号	专利名称
1	深远文	ZL 2017 2 1108681.9	一种用于中转物品的容纳装置
2	深远文	Z1 2018 2 1774584.8	一种超高频自助还书机通道

当具体业务发生时，公司董事会授权董事长陈光珠女士全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本事项发表了独立意见，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二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

**（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更向银行申请综合授信抵押物的议案》。**

详情请查阅与本公告同日披露的《关于变更向银行申请综合授信抵押物的公告》（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）。

### 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二十八次（临时）会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会第二十八次（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

二〇二一年八月十四日