

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编号: 2021-047

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知及补充通知分别于 2021 年 8 月 16 日、2021 年 8 月 23 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开。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。其中，独立董事蔡敬侠女士因工作原因书面委托独立董事张大志先生出席本次会议并代为行使表决权。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。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

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 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2021 年半年度报告》全文（刊载于巨潮资讯网）及《2021 年半年度报告摘要》（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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认购买昆山远望谷产业园房产价格的议案》。关联董事陈光珠女士和徐超洋先生已对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于确认购买昆山远望谷产业园房产价格

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）。

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二十九次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外转让 SML 5%股权的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于对外转让 SML 5%股权的公告》（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）。

四、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《关于公司拟办理信托融资业务的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司拟办理信托融资业务的公告》（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）。

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二十九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。

五、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《关于公司办理信托融资业务为第三方担保机构提供反担保的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司办理信托融资业务为第三方担保机构提供反担保的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

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二十九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。

六、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

于为全资子公司向金融机构申请融资追加提供抵押担保的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司向金融机构申请融资追加提供抵押担保的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

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二十九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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2021 年第三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 9 月 15 日（星期三）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 年第三次临时股东大会，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 年第三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）。

八、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二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十九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

二〇二一年八月三十日