

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编号: 2022-001

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第三十三次（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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次（临时）会议通知于2022年1月10日以电话、电子邮件方式发出，并于2022年1月13日以现场表决与通讯表决相结合方式召开。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，独立董事张大志先生、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》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《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的公告》（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三十三次（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《关于变更公司财务负责人的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《关于变更公司财务负责人的公告》（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三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

### 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三十三次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三十三次（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

二〇二二年一月十五日