

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2022-032

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第一次会议于2022年5月23日以电话、电子邮件等方式发出，并于2022年5月23日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百二十四条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开5日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

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，董事徐超洋先生、陆智先生通过通讯表决方式参加本次会议。经公司第七届董事会过半数以上董事推举，本次会议由董事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《章程》的有关规定。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任

高级管理人员的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

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《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬计划的议案》。

陈光珠女士、徐超洋先生、马琳女士兼任公司董事，且其薪酬计划已经 2021 年年度股东大会审议通过，本次会议仅审议未兼任董事的高级管理人员薪酬计划。公司未兼任董事的高级管理人员 2022 年薪酬计划由月度基本工资、月度绩效工资及年度绩效奖励三部分构成，具体情况如下表：

姓名	职务	月度基本工资 (万元)	月度绩效工资 (与月度绩效完成情况挂钩)	年度绩效奖励 (与年度业绩完成情况挂钩)
成世毅	高级副总裁	2.7	月度基本工资*系数	---
王云波	高级副总裁	2.4	月度基本工资*系数	
钟 叶	高级副总裁 兼技术总监	2.4	月度基本工资*系数	

姓名	职务	月度基本工资 (万元)	月度绩效工资 (与月度绩效完成情况挂钩)	年度绩效奖励 (与年度业绩完成情况挂钩)
文 平	财务负责人 兼财务总监	1.8	月度基本工资*系数	

注：月度绩效工资=月度基本工资*系数；系数区间 0~2。

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《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。

经审议，公司继续聘任方晓涛先生担任证券事务代表职务，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满日之日止。

证券事务代表的联系方式：

联系地址：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

邮 编：518052

电子邮箱：stock@invengo.cn

联系电话：0755-26711735

传 真：0755-26711693

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

经审议，公司聘任吴佳霓女士担任公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满日之日止。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第一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

二〇二二年五月二十四日

附件 1：证券事务代表的简历

方晓涛，男，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于广东同益电器有限公司、海洋王照明科技股份有限公司。2018 年 3 月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司证券事务代表。

方晓涛先生与持有本公司 5% 以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经查询，方晓涛先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

附件 2：审计机构负责人的简历

吴佳霓，女，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于深圳大学会计学专业，学士学位，获得国际注册内部审计师（CIA）证书。曾任职于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、深圳市金溢科技股份有限公司，2021 年 6 月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司审计部门负责人。

吴佳霓女士未持有公司股份，与公司控股股东、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，与公司其他董事、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。经查询，吴佳霓女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。