

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2022-046

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第三次（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。

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”）第七届董事会第三次（临时）会议于2022年7月26日以电话、电子邮件方式发出，并于2022年7月28日以通讯表决方式召开。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。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《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票弃权的表决结果通过了《关于公司及子公司融资的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司及子公司融资的公告》（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《关于为全

资子公司融资提供担保的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（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）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（2022 年 7 月）（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于授权公司管理层出售金融资产的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于授权公司管理层出售金融资产的公告》（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）。

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 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2022 年第二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 2022 年 8 月 15 日（星期一）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 2022 年第二次临时股东大会，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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（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、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日