

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2022-054

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2022年8月19日以电话、电子邮件方式发出，并于2022年8月29日以现场表决方式召开。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2022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《2022年半年度报告》（刊载于巨潮资讯网）及《2022年半年度报告摘要》（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《关于聘任高级管理人员的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于变更总裁的公告》（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）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立

董事关于第七届董事会第四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 票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司申请融资额度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司申请融资额度的公告》（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）。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》（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）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第四次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七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第四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

二〇二二年八月三十日