

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2017-045

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第五届董事会第十六次（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第五届董事会第十六次（临时）会议通知于 2017 年 5 月 23 日以电子邮件、电话的方式发出，2017 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》及《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 票弃权的表决结果通过了《关于坏账核销的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于坏账核销的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、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《独立董事关于第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

二、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整股票期权激励计划并注销部分股票期权的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整股票期权激励计划并注销部分股票期权的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、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

董事关于第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

三、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信的议案》。

同意公司向以下银行申请银行授信，具体授信额度如下表：

银行名称	授信额度（万元）	授信期限
广东华兴银行股份有限公司深圳分行	15,000	一年
合 计	15,000	-

四、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次（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

二〇一七年五月二十六日