

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2019-052

深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届董事会第四十六次（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。

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”）第五届董事会第四十六次（临时）会议于 2019 年 4 月 26 日以电话、电子邮件等方式发出，并于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 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《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2019 年第一季度报告的议案》。

公司《2019 年第一季度报告》全文于 2019 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网；公司《2019 年第一季度报告》正文于 2019 年 4 月 30 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于追溯调整财务数据的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》（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《独立董事关于第五届董事会第四十六次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

三、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四十六次（临时）会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第四十六次（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

二〇一九年四月三十日