

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2020-024

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第十次（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（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议通知于 2020 年 3 月 16 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2020 年 3 月 19 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 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《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。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，审议通过了《关于终止非公开发行公司债券的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于终止非公开发行公司债券的公告》（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）。

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《独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押的公告》（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）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（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）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与高新投融资担保公司签订<反担保抵押合同>的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投融资担保公司签订<反担保抵押合同>的公告》（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）。

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《独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

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，审议通过了《关于召开 2020 年第一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 2020 年 4 月 7 日（星期二）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 2020 年第一次临时股东大会，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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（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）。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十次（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

二〇二〇年三月二十日