

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2017-085

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次（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二十一次（临时）会议于 2017 年 10 月 17 日以电话、电子邮件方式通知各位董事、监事，并于 2017 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。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《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（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二十一次（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 票弃权的表决结果通过了《关于调整 2017 年日常关联交易预计的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的公告》（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事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于调整 2017 年日常关联交易预计的事前认可意见》和《独

立董事关于第五届董事会第二十一一次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

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

同意公司向以下银行申请综合授信，具体授信额度如下表：

银行名称	授信额度（万元）	授信期限
中国银行股份有限公司深圳市分行	12,000	一年
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	18,000	一年
合 计	30,000	-

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于调整 2017 年日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十一一次（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

二〇一七年十月二十日