

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2018-002

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次（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”或“远望谷”）第五届董事会第二十五次（临时）会议于2018年1月25日以电话、电子邮件方式发出，并于2018年1月29日以通讯表决方式召开。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。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《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《关于审议远望谷投资管理公司章程的议案》。**

经全体董事表决通过，董事会授权全资子公司深圳市远望谷投资管理有限公司执行董事，对该公司单笔金额不超过6,000万元人民币的对外投资项目，行使决定权，无须提交上市公司董事会审议，并对《深圳市远望谷投资管理有限公司章程》作出相应修订。

本次授权相关事项，如涉及中国证监会、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关的部门规章、规范性文件以及远望谷《公司章程》中规定的须提交上市公司董事会、股东大会审批的情形，或者达到相关披露标准的，仍须按上述文件的有关规定，由上市公司董事会或股东大会审批通过，并由上市公司对外披露。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。**

详情请查阅与本公告同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。

独立董事对本提案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于注销部分已授予的股票期权的独立意见》（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《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。**

经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任杜松先生为公司审计部门负责人。（杜松先生简历附后）

#### 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二十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于注销部分已授予的股票期权的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日

## 附件 1：杜松先生简历

杜松，男，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学士。曾任职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，2017 年 8 月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，担任内控经理一职，现任审计部经理。

杜松先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。