

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2018-089

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十二次（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”、“本公司”）第五届董事会第三十二次（临时）会议通知于2018年8月22日以电话及电子邮件的方式发出，并于2018年8月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。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。其中，独立董事王滨生先生、独立董事狄瑞鹏先生、董事徐超洋先生通过通讯表决方式出席会议。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。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《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

《2018年半年度报告》全文于2018年8月30日刊载于巨潮资讯网；《2018年半年度报告摘要》于2018年8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7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

详情请查阅与本公告同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（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《独立董事关于第五届董事会第三十二次（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，董事会同意聘任陈艳女士为公司审计部门负责人。（陈艳女士简历附后）

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三十二次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十二次（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

二〇一八年八月三十日

附件：陈艳女士简历

陈艳，女，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士学位。曾任职于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司，2018年4月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任审计部经理。

陈艳女士未持有本公司股份，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，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈艳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。