

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2017-089

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第五届董事会第二十二次（临时）会议于 2017 年 10 月 22 日以电话、电子邮件方式通知各位董事、监事，并于 2017 年 10 月 25 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《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

公司《2017 年第三季度报告全文》2017 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网，《2017 年第三季度报告正文》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的议案》，关联董事陈光珠女士对本议案回避表决。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的公告》（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同意的独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料

暨终止相关关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二十二次（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《关于注销部分 2016 年股权激励计划首次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 2016 年股权激励计划首次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）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整内保外贷期限的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整内保外贷期限的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。

五、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二十二次（临时）会议决议；

2、独立董事关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关材料暨终止相关关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第二十二次（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

二〇一七年十月二十五日