

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2018-114

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2018年10月19日以电话、电子邮件方式发出，并于2018年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。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。其中，独立董事王滨生先生、独立董事狄瑞鹏先生、独立董事张大志先生以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》（以下简称“《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2018年第三季度报告的议案》。

《2018年第三季度报告全文》于2018年10月30日刊载于巨潮资讯网；《2018年第三季度报告正文》于2018年10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《独立董事关于第五届董事会第三十六次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》《证券日报》及巨潮资讯网）。

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《独立董事关于第五届董事会第三十六次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 2018 年度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 2018 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》《证券日报》及巨潮资讯网）。

独立董事对本提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《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

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三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十六次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

二〇一八年十月三十日