

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2018-144

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十九次（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”）第五届董事会第三十九次（临时）会议于2018年11月30日以电话、电子邮件方式发出，并于2018年12月3日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人，独立董事王滨生先生、狄瑞鹏先生、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“《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4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与深圳市远望谷实业发展有限公司签订<资产出售协议补充协议>的议案》，关联董事陈光珠女士和徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于与深圳市远望谷实业发展有限公司签订<资产出售协议补充协议>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三十九次（临时）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三十九次（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6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于授权相

关部门办理资产出售事项相关事宜的议案》。

公司董事会授权公司各相关部门，在法律法规、部门规章及其他规范性文件规定的范围内办理与资产出售事项相关事宜，包括但不限于：

- （1）配合毕泰卡文化科技（深圳）有限公司完成工商变更及备案程序；
- （2）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与资产出售事项相关的其他事宜。

本授权自本次董事会会议审议通过后，至资产出售事项办理完结为止。

三、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三十九次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）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三十九次（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

二〇一八年十二月四日