

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2019-022

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第四十四次（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”）第五届董事会第四十四次（临时）会议于2019年2月27日以电话、电子邮件等方式发出，并于2019年2月27日以通讯表决的方式召开。

根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百一十七条，董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

本次董事会会议应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《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6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。**

详情请查阅与本公告同日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（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四十四次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

**二、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四十四次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四十四次（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

二〇一九年二月二十八日