

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2019-088

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知及补充通知分别于2019年8月12日、2019年8月19日以电子邮件方式发出，本次董事会会议于2019年8月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，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，董事王立军先生和徐超洋先生以通讯表决方式出席会议。本次董事会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、规范性文件及《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。

### 二、董事会会议审议情况

（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2019年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2019年半年度报告》全文2019年8月26日刊载于巨潮资讯网；公司《2019年半年度报告摘要》2019年8月26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《关于追溯调整财务数据的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于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）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三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《关于会计政策变更的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（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）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三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《关于与高新投签订<反担保抵押合同>的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投签订<反担保抵押合同>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）。

本议案需提交股东大会审议。

**（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与高新投签订<保证金质押协议>的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投签订<保证金质押协议>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）。

本议案需提交股东大会审议。

**（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。**

详情请查阅与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》

(2019年8月)及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

**(七) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于向全资子公司增资的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》(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)。

**(八) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司收购 Invengo Ventures Pte. Ltd.49%股权的议案》。**

详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司收购 Invengo Ventures Pte. Ltd.49%股权的公告》(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)。

**(九) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定, 公司董事会拟定于 2019 年 9 月 11 日(星期三) 14:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会, 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请参见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(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)。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议;
- 2、独立董事关于第六届董事会第三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

二〇一九年八月二十六日