

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2021-042

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十七次（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。

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”）第六届董事会第二十七次（临时）会议于2021年7月26日以电话、电子邮件方式发出，并于2021年7月29日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。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，独立董事张大志先生、独立董事蔡敬侠女士以通讯表决方式参加本次会议。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、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

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，审议通过了《关于拟清算上海歌石物联股权投资基金的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于清算上海歌石物联股权投资基金的公告》（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）。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟签订<远望谷华东总部基地项目落地监管协议>的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于签订<远望谷华东总部基地项目落地监管协议>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)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年七月三十日