

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2024-021

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第十九次（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。

### 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”）第七届董事会第十九次（临时）会议于2024年5月24日以电话、电子邮件方式发出通知，并于2024年5月27日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开会议。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》第一百二十六条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开5日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

本次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，其中独立董事蔡敬侠女士、陈治亚先生通过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。本次会议的召集、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》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。关联董事陈光珠女士与徐超洋先生已对本事项回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，审议并一致通过本议案。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。关联董事陈光珠女士与徐超洋先生已对本事项回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，审议并一致通过本议案。

（三）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《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十八日