

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2017-058

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

### 关于对外捐赠的公告

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、概述

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）为积极履行社会责任、提升企业形象，支持高等教育事业，拟向西安电子科技大学教育基金会捐赠人民币 300 万元，主要用于校园建设，改善高校办学条件等。

公司于 2017 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十七次（临时）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《关于对外捐赠的议案》。

本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

#### 二、独立董事意见

1、公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象；

2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、同意公司向西安电子科技大学教育基金会捐赠人民币 300 万元，主要用于校园建设，改善高校办学条件。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日