

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2018-108

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十五次（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”）第五届董事会第三十五次（临时）会议于2018年10月16日以电话、电子邮件方式发出，并于2018年10月19日以通讯表决的方式召开。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。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于授权子公司设立香港孙公司的议案》。**

详情请查阅与本公告同日披露的《关于授权子公司设立香港孙公司的公告》（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票弃权的表决结果通过了《关于子公司向孙公司增资的议案》。**

详情请查阅与本公告同日披露的《关于子公司向孙公司增资的公告》（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）。

**三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》。**

详情请查阅与本公告同日披露的《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票

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。

**四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2018 年第五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 2018 年 11 月 5 日（星期一）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 2018 年第五次临时股东大会, 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于召开 2018 年第五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）。

#### 五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次（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

二〇一八年十月二十日