

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2018-127

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次（临时）会议于2018年11月12日以电话、电子邮件方式发出，并于2018年11月15日以通讯表决方式召开。董事会会议应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6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4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于转让毕泰卡文化科技（深圳）有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事陈光珠女士和徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于转让毕泰卡文化科技（深圳）有限公司股权暨关联交易的公告》（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）。

独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第三十七次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第三十七次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议

二、会议以6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》。

详情请查阅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）。

独立董事对本提案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第三十七次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（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）。

独立董事对本提案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第三十七次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（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）。

五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2018 年第六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 12 月 3 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 年第六次临时股东大会，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 年第六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）。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十七次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十七次（临时）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

二〇一八年十一月十六日