

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2025-046

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届董事会第四次（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”）第八届董事会第四次（临时）会议于 2025 年 7 月 10 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开会议。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，本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。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

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》。

本议案无需提交股东大会审议。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次（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

二〇二五年七月十一日