

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2025-059

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届董事会第六次（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”）第八届董事会第六次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开会议。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。经与会董事认真审议：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

关联董事孙迎军、马琳、陆智先生回避表决，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《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

关联董事孙迎军、马琳、陆智先生回避表决，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《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司实施股权激励计划暨关联交易的议案》。

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《关于子公司实施股权激励计划暨关联交易的公告》（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，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。

关联关系说明：公司实际控制人徐玉锁先生及陈光珠女士为公司关联自然人，针对其无偿为公司融资事项提供担保事宜，为关联方担保。

关联董事徐超洋先生为公司实际控制人徐玉锁先生及陈光珠女士之子，回避表决；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《关于公司向银行申请融资额度的公告》（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）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十四日