

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编号: 2025-069

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”)第八届董事会第七次会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件方式发出,并于2025年8月27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7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》(刊载于巨潮资讯网)。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程(2025年8月)》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》(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《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及《股东会议事规则(2025年8月)》《董事会议事规则(2025年8月)》等规则(刊载于巨潮资讯网)。

(四) 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《关于续聘 2025 年审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘 2025 年审计机构的公告》(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 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于召开 2025 年第四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《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》中关于召开股东大会的有关规定, 公司董事会拟定于 2025 年 9 月 16 日(星期二) 14:30 在深圳市南山区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2025 年第四次临时股东大会, 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请参见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年第四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)。

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七次会议决议;
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议;
- 3、第八届董事会审计委员会第三次会议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日