

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2025-087

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届董事会第九次（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”）第八届董事会第九次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2025 年 10 月 29 日以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。

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 年第三季度报告的议案》。

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 年第三季度报告》（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，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《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（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）及《投资者关系管理制度（2025 年 10 月）》《重大信息内部报告制度（2025 年

10月)》等规则(刊载于巨潮资讯网)。

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九次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会审计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

二〇二五年十月三十一日