证券代码: 002161

证券简称: 远望谷 公告编号: 2025-094

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第十次(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 十次(临时)会议通知于2025年11月24日以电话、电子邮件方式发出,并于 2025年11月27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

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》,关联董事徐超洋先生对本事项回避表决。

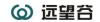
本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事已召开第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议, 审议并一致通过本议案。

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十次(临时)会议 决议:
 - 2、经与会独立董事签字的第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会



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 二〇二五年十一月二十八日