

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编号: 2025-098

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届董事会第十一次（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”）第八届董事会第十一次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 22 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《关于公司向银行申请融资额度的议案》。

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）。

（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《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。

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《关于境外子公司变更记账本位币的公告》（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

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十一次（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
二〇二五年十二月二十三日