

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2026-014

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

### 第八届董事会第十三次（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”）第八届董事会第十三次（临时）会议通知于2026年2月24日以电话、电子邮件方式发出，并于2026年2月24日以通讯表决的方式召开会议。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》第一百二十九条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开3日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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《关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（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十三次（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

二〇二六年二月二十五日