

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2018-101

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次（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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次（临时）会议于 2018 年 9 月 25 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2018 年 9 月 28 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。董事会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。其中，独立董事王滨生先生、独立董事狄瑞鹏先生通过通讯表决的方式出席会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

**一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》。**

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海希奥信息科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）98.5038%股权和龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时向不超过 10 名特定投资者募集不超过 36,800.00 万元的配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅报告编制了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要》于 2018 年 9 月 29 日刊载于巨潮资讯网；《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（修订稿）与交易报告书（草案）差异情况对比说明的公告》于 2018 年 9 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

**二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告的议案》。**

鉴于本次交易涉及的审计报告、备考审阅报告中财务数据已过有效期限，为符合相关规定要求，公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 6 月 30 日为审计基准日进行了补充审计，更新了标的公司的审计报告、公司备考审阅报告。

详情请查阅与本公告同日披露的《审计报告》【众会字（2018）第 5801 号】、《审计报告》【众会字（2018）第 5802 号】、《备考财务报表及审阅报告》【众会字（2018）第 5805 号】（刊载于巨潮资讯网）。

**三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。**

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定，本次向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订 2018 年半年度报告及摘要的议案》。**

修订后的《2018 年半年度报告》全文于 2018 年 9 月 29 日刊载于巨潮资讯网；修订后的《2018 年半年度报告摘要》及《关于 2018 年半年度报告的修订公告》于 2018 年 9 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

独立董事对本提案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

#### **五、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十四次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日