



证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2025-037
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第八届董事会第三次(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”)第八届董事会第三次(临时)会议通知和补充通知于2025年6月5日以电话、电子邮件方式发出,并于2025年6月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事的董事人数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。经与会董事认真审议:

二、董事会会议审议情况
(一)会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》。

关联董事孙迎军、马琳、陆智先生回避表决,本议案需提交股东大会审议。详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及摘要(刊载于巨潮资讯网)。

(二)会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

关联董事孙迎军、马琳、陆智先生回避表决,本议案需提交股东大会审议。详情请参见与本公告同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的公告》(刊载于巨潮资讯网)。

(三)会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2025年6月24日(星期二)14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2025年第二次(临时)股东大会,会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(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三次(临时)会议决议;

2.第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年六月七日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2025-038
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第八届监事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次(临时)会议通知和补充通知于2025年6月5日以电话、电子邮件方式发出,并于2025年6月6日以公司会议室以现场举手表决方式召开。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。监事会主席郑正山先生主持本次会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)会议以3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2025年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》。

与会监事认为:公司实施该股权激励计划,有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司利益的情况。

本议案需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及摘要(刊载于巨潮资讯网)。

(二)会议以3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2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

与会监事未提出异议,本议案需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》(刊载于巨潮资讯网)。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次(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监事会
二〇二五年六月七日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2025-039
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2025年股票期权激励计划激励对象名单

本公司及监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。

激励对象名单及拟授激励对象分配情况如下:

姓名	职务	拟授股票期权数量(份)	占本激励计划股票期权总量的比例	占本激励计划公告时股本总额的比例
孙迎军	董事兼总裁	2,460,000	6.05%	0.33%
成世敏	高级副总裁	2,460,000	5.90%	0.33%
王亚强	高级副总裁	1,600,000	3.93%	0.22%
付强	高级副总裁	1,600,000	3.93%	0.22%
陈品	高级副总裁	660,000	1.62%	0.09%
陆智	董事	1,000,000	2.46%	0.14%
文平	财务负责人	500,000	1.23%	0.07%
马琳	董事兼董事会秘书	300,000	0.74%	0.04%
公司高级管理人员、核心技术(业务)骨干(共计1人)		24,000,000	59.18%	3.26%
预留部分		6,086,657	14.96%	0.82%
合计		40,686,657	100.00%	5.50%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司
二〇二五年六月七日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2025-040
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)决定于2025年6月24日(星期二)14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2025年第二次临时股东大会,审议公司董事会、监事会提交的各项议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况
1.股东大会会议:2025年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司第八届董事会。2025年6月6日召开的第八届董事会第三次(临时)会议提议召开公司2025年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:
现场会议召开日期、时间:2025年6月24日(星期二)14:30

网络投票日期、时间:2025年6月24日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年6月24日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所有交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网证券系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.会议的股权登记日:2025年6月18日

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案	√
2.00	关于《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将针对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

该议案应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述提案已经公司第八届董事会第三次(临时)会议和第八届监事会第三次(临时)会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第八届董事会第三次(临时)会议决议公告》《第八届监事会第三次(临时)会议决议公告》及其他相关公告(刊载于巨潮资讯网)。

三、会议登记等事项

1.法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的,须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人代表证明书、签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

2.自然人股东登记
自然人股东出席的,须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3.登记时间
2025年6月20日~2025年6月23日工作日(8:30—11:45,13:00—17:00),异地股东可用信函或邮件方式登记。

4.登记地点
深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼,证券部。

5.注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所有交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1.)

五、其他事项

第九次会议,审议通过了向下修正转股价格的议案,并确认将“江山转债”的转股价格自2024年11月1日起修正为20.03元/股。具体内容详见公司于2024年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其公司指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

1.会议费用:与会人士食宿及交通费自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3.会议联系方式:
联系地址:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼

联系人:方晓涛
电 话:0755-26711735
Email:stock@invengo.cn

六、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三次(临时)会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次(临时)会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年六月七日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362161”,投票简称为“远望投票”。

2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.对于累积投票提案,填报选举票数。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、深交所交易系统投票程序

1.投票时间:2025年6月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券交易客户交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月24日9:15,结束时间为2025年6月24日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证(业务指引)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

受托人姓名: 受托人持股性质: 股

受托人证券账号: 持股数量: 股

受托人身份证号码: (法人股东营业执照或统一社会信用代码号):

受托人姓名: 受托人身份证号码(受托人为法人,请提供营业执照或统一社会信用代码号):

受托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	关于《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案	√			
2.00	关于《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是口 否口 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

第九次会议,审议通过了向下修正转股价格的议案,并确认将“江山转债”的转股价格自2024年11月1日起修正为20.03元/股。具体内容详见公司于2024年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其公司指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告编号:2024-087)。

“江山转债”转股价格调整的公告(公告