

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2018-002

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 公司第五届董事会第二十五次 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”或“远望谷”)第五届董事会于2018年1月25日以电话、电子邮件方式发出,2018年1月29日以通讯表决方式召开,董事会会议出席的董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长陈陆生女士召集并主持。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《关于审议远望谷投资管理公司章程的议案》。

经全体董事表决通过,董事会授权全资子公司深圳市远望谷投资管理有限公司执行董事,对该公司单笔金额不超过6,000万元人民币的对外投资项目,行使决定权,无须提交上市公司董事会审议,并对于深圳市远望谷投资管理有限公司章程作相应修订。

本次授权投资项目,如涉及中国证监会、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关部门的规章、规范性文件以及远望谷《公司章程》中规定的须经公司董事会、股东大会审批的,或者涉及相关部门披露标准的,仍须按上述文件的规定,由上市公司董事会或股东大会审批通过,并由上市公司对外披露。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。

详情请见阅与本公司同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网)。

独立董事就本提案发表了独立意见,详情请见阅与本公司同日披露的《独立董事关于注销部分已授予的股票期权的独立意见》(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《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经公司五届董事会审计委员会提名,董事会同意聘任杜松先生为公司审计部门负责人。(杜松先生简历附后)

1.经备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十五次(临时)会议决议;
2、独立董事关于注销部分已授予的股票期权的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日

附件1:杜松先生简历

杜松,男,1991年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,管理学学士。曾任职于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(深圳分所),2017年8月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司,担任内部经理一职,现审计部经理。

杜松先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2018-003

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 公司第五届监事会第十七次 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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次(临时)会议通过于2018年1月25日以书面形式通过电子邮件方式发出,2018年1月29日下午在公司二楼B栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席李自强先生召集并主持,本项会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,经与监事会认真审议,会议形成以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。

经审核,监事会认为:公司此次注销2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权的数量共计760万份,其中首次授予部分的激励对象25人,已授予,尚未行权股票期权数量共计585万份,预留部分的激励对象13人,已授予,尚未行权股票期权数量共计165万份。

鉴于公司预留股票期权激励计划中的建武丹,郭强,谢理凡三人因个人原因主动离职,根据《激励计划》的相关规定,激励对象因辞职而离职的,自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。鉴于此,公司将对前述3人已获授、尚未行权的股票期权予以注销,数量共计50万份。

公司监事会将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理期权注销手续。办理完成后,公司2016年股票期权激励计划已划授,尚未行权的股票期权数量将由705万份调整为700万份,占公司总股本的0.95%,其中预留股票期权的授予和分配情况如下:

3.2016年10月28日,公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》,公司监事会、独立董事对激励对象的资格条件是否成就发表了明确意见,监事会同意授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

4.2016年12月7日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成2016年股票期权激励计划首次授予的登记工作,期权简称:远望JLC2,期权代码:037272。

5.2017年5月26日,公司召开第五届董事会第六十次(临时)会议和第五届监事会第十一(临时)次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划并注销部分股票期权的议案》,因激励对象离职,根据《2016年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”),公司将已获授、尚未行权的股票期权注销,鉴于公司2016年度股东大会审议通过了关于2016年度利润分配的议案,根据《激励计划》,公司将首次授予部分股票期权的行权价格由13.17元/股调整为13.17元/股,独立董事对对此发表了独立意见,监事会同意对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

6.2017年6月13日,经中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成对已授予、尚未行权的20万份股票期权的注销工作。2017年7月4日,经中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成首次授予部分期权行权的调整工作。

7.2017年10月20日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划并注销部分股票期权的议案》,因激励对象离职,根据《2016年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”),公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

8.2017年10月26日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

9.2017年10月30日,经中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成对已授予、尚未行权的60万份股票期权的注销工作。

10.2017年11月7日,经深圳证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成2016年股票期权激励计划预留部分股票期权的行权价格由13.17元/股,独立董事对对此发表了独立意见,公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

11.2017年11月14日,公司召开第五届董事会第二十三次(临时)会议和第五届监事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划并授予部分股票期权的议案》,因激励对象离职,根据《2016年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”),公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

12.2017年11月20日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划并授予部分股票期权的议案》,因激励对象离职,根据《2016年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”),公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

13.2017年11月26日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

14.2017年12月7日,经中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成对已授予、尚未行权的60万份股票期权的注销工作。

15.2017年12月14日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划并注销部分股票期权的议案》,因激励对象离职,根据《2016年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”),公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

16.2017年12月21日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

17.2017年12月26日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

18.2017年12月28日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

19.2017年12月29日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

20.2017年12月30日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

21.2017年12月31日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

22.2018年1月1日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

23.2018年1月2日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

24.2018年1月3日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

25.2018年1月4日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

26.2018年1月5日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

27.2018年1月6日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

28.2018年1月7日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

29.2018年1月8日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

30.2018年1月9日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

31.2018年1月10日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

32.2018年1月11日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

33.2018年1月12日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

34.2018年1月13日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

35.2018年1月14日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

36.2018年1月15日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

37.2018年1月16日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

38.2018年1月17日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

39.2018年1月18日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

40.2018年1月19日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

41.2018年1月20日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

42.2018年1月21日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数60万份予以注销。

43.2018年1月22日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分2016年股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,因激励对象不再是远望谷公司员工,与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》,公司将激励对象已获