

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营业绩、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 / 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 / 不适用

2、报告期主要业务或产品简介
公司始终专注于RFID核心技术、产品与系统解决方案的研发,拥有自主研发的芯片、电子标签、读写器、服务器、天线、系统集成件等全系列RFID核心产品达100多种,并开发了行业应用解决方案。

3、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 / 否

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2022年1-3月, 上年同期, 变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(3)主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 / 否

4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变, etc.

2021 年度报告摘要

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十四次会议于2022年4月16日以会议、电话、视频等方式发出,并于2022年4月27日以现场表决的方式召开。

二、董事会会议决议情况
(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2021年度董事会工作报告的议案》。

(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2021年度总经理工作报告的议案》。

(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2021年度独立董事述职报告的议案》。

(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2021年度利润分配预案的议案》。

(五)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2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(六)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2021年度社会责任报告的议案》。

(七)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2021年度投资者保护工作报告的议案》。

(八)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2021年度会计师事务所审计报告的意见》。

(九)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2021年度非独立董事述职报告的意见》。

(十)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2021年度非执行董事述职报告的意见》。

(十一)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2021年度非独立董事述职报告的意见》。

(十二)会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。

(十三)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2021年度薪酬计划的议案》。

(十四)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2021年度薪酬计划的议案》。

(十五)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2021年度薪酬计划的议案》。

(十六)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2021年度薪酬计划的议案》。

(十七)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2021年度薪酬计划的议案》。

(十八)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2021年度薪酬计划的议案》。

(十九)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2021年度薪酬计划的议案》。

(二十)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2021年度薪酬计划的议案》。

(二十一)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2021年度薪酬计划的议案》。

(二十二)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2021年度薪酬计划的议案》。

(二十三)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2021年度薪酬计划的议案》。

(二十四)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2021年度薪酬计划的议案》。

(二十五)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2021年度薪酬计划的议案》。

(二十六)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2021年度薪酬计划的议案》。

(二十七)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2021年度薪酬计划的议案》。

(二十八)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2021年度薪酬计划的议案》。

(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经审核,监事会认为:公司本年度提出的利润分配方案,综合考虑了公司经营情况及发展需要,严格按照《公司法》《证券法》章程及《未来三年(2020-2021年)股东回报规划》等相关法律法规、规章制度的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

三、监事会会议决议情况
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度投资者保护工作报告的议案》。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(八)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(九)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(十)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(十一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(十二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(十三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(十四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(十五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(十六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(十七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(十八)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(十九)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(二十)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(二十一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(二十二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(二十三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(二十四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(二十五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(二十六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(二十七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(二十八)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(二十九)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(三十)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

2022 第一季度报告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

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”)第六届董事会第二十次会议于2022年4月16日以会议、电话、视频等方式发出,并于2022年4月27日以现场表决的方式召开。

二、董事会会议决议情况
(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2021年度董事会工作报告的议案》。

(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2021年度总经理工作报告的议案》。

(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2021年度独立董事述职报告的议案》。

(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2021年度利润分配预案的议案》。

(五)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2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(六)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2021年度社会责任报告的议案》。

(七)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2021年度投资者保护工作报告的议案》。

(八)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2021年度会计师事务所审计报告的意见》。

(九)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2021年度非独立董事述职报告的意见》。

(十)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2021年度非执行董事述职报告的意见》。

(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经审核,监事会认为:公司本年度提出的利润分配方案,综合考虑了公司经营情况及发展需要,严格按照《公司法》《证券法》章程及《未来三年(2020-2021年)股东回报规划》等相关法律法规、规章制度的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

三、监事会会议决议情况
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度投资者保护工作报告的议案》。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(八)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(九)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(十)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(十一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(十二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(十三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(十四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(十五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(十六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(十七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(十八)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(十九)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(二十)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(二十一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(二十二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(二十三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(二十四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(二十五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(二十六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(二十七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

(二十八)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(二十九)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

(三十)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。