

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2018-142

万达信息股份有限公司

第六届董事会 2018 年第二十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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第二十次临时会议于 2018 年 11 月 22 日上午 10:00 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 19 日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。

本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于对控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》

公司持有控股子公司上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司（以下简称“大亿精诚”）75%的股权。现基于大亿精诚的发展需要，大亿精诚全体股东拟同比例合计增资 99,007.50 万元，认缴大亿精诚新增注册资本 9,210 万元，每一元新增注册资本的认购价格为 10.75 元，其余 89,797.50 万元计入资本公积金。其中：公司出资 74,255.625 万元，认缴新增注册资本 6,907.50 万元；上海亿钥云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 14,851.125 万元，认缴新增注册资本 1,381.50 万元；上海资纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海资纳”）出资 9,900.75 万元，认缴新增注册资本 921 万元。增资完成后大亿精诚注册资本将由 1,000 万元增加至 10,210 万元，公司持有大亿精诚的股权比例仍为 75%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上海资纳系包括公司董事、高级管理人员在内的公司核心员工成立的有限合伙企业，为公司的关联法人。故

本次公司对控股子公司同比例增资事项构成关联交易。

《关于对控股子公司同比例增资暨关联交易的公告》以及监事会、独立董事发表的事前认可及独立意见、保荐机构的核查意见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事史一兵先生、李光亚先生、杨玲女士已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，公司拟向上海农商银行宝山支行申请金额为 49,500 万元人民币（大写：人民币肆亿玖仟伍佰万元）综合授信额度，用途包括但不限于流动资金贷款等，并承诺按计划还款，授信期限壹年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2018 年 12 月 10 日在上海市静安区南京西路 1600 号 5 楼万达信息股份有限公司会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2018 年第六次临时股东大会审议“关于对控股子公司同比例增资暨关联交易的议案”。

《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十二日