

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-033

万达信息股份有限公司

第六届董事会 2019 年第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 2019 年第五次临时会议于 2019 年 3 月 8 日下午 14:30 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 2019 年 3 月 5 日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 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《关于向激励对象授予 2018 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》

经审议，董事会认为：公司 2018 年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，预留部分股票期权授予的激励对象不存在不能授予或者不得成为激励对象的情形，本次预留部分股票期权授予计划与已披露的《公司 2018 年股票期权激励计划》不存在差异。同意以 2019 年 3 月 8 日为预留部分股票期权的授予日，授予 30 名激励对象合计 300 万份预留部分股票期权，行权价格为 17.47 元。

《关于向激励对象授予 2018 年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》以及监事会、独立董事、律师事务所发表的意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。（关联董事杨玲作为激励对象回避表决）

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一九年三月八日