

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-108

万达信息股份有限公司
第六届董事会 2019 年第十三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年第十三次临时会议于2019年8月25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2019年8月22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。会议由董事长史一兵先生主持，公司全体监事、公司总裁助理晏翥飞、证券事务代表王雯钰等列席了会议。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《2019年半年度报告》全文及摘要

经与会董事审议，认为《2019年半年度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2019年上半年的经营管理情况，公司董事、高级管理人员均对2019年半年度报告出具了书面确认意见。董事会要求公司进一步加强内部控制管理和日常财务监管，防范控制经营管理风险，确保合法合规，维护公司整体及广大投资者的合法权益。

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2019年半年度报告披露提示性公告》将刊登在2019年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、 审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，

如实反映了公司 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及监事会、独立董事所发表的意见具体内容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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、 审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

经公司自查，公司存在控股股东非经营性资金占用情况，因此需对已披露的《2019 年第一季度报告》中涉及的相关财务数据作为会计差错进行更正。

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会计差错更正事项，同时要求公司进一步加强内部控制管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

《关于前期会计差错更正的公告》以及监事会、独立董事所发表的意见具体内容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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》以及监事会、独立董事所发表的意见具体内容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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、 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，公司拟向广发银行股份有限公司上海分行申请金额为 230,000 万元人民币（大写：人民币贰拾叁亿元）综合授信新增额度，用途包括但不限于流动资金贷款等，并承诺按计划还款，授信期限叁年。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 6 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

二〇一九年八月二十六日