

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2020-072

万达信息股份有限公司
第七届董事会 2020 年第八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”或“万达信息”）第七届董事会 2020 年第八次临时会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 23 日以邮件方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《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<2020 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

董事会认为，2020 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2020 年半年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2020 年半年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定的信息披露网站，《2020 年半年度报告披露提示性公告》刊登于 2020 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会发表的意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

三、审议通过了《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》；

同意公司与中国人寿保险股份有限公司签订《日常关联交易框架协议》，以满足双方未来三年在战略合作安排、日常业务增长及新业务开展等方面的需要。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事匡涛、胡宏伟、钱维章回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

《关于签订<日常关联交易框架协议>的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

四、审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

同意增加公司与中国人寿保险股份有限公司的日常关联交易预计不超过 3.33 亿元，占公司最近一期经审计净资产（归属上市公司股东的所有者权益，下同）的 11.52%；本次增加后，2020 年度日常关联交易预计额度合计不超过 5.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.02%。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事匡涛、胡宏伟、钱维章回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

五、审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金并注销对应专户账户的议案》；

公司 2017 年度募投项目“新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目”和 2018 年度募投项目“补充流动资金项目”均已实施完毕，同意公司将这两个项目的结余募集资金用于永久补充流动资金，并注销对应的专户账户。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于使用结余募集资金永久补充流动资金并注销对应专户账户的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见，详见中国证监会指定的信息披

露网站。

六、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

同意于 2020 年 9 月 11 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日