

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2021-070

万达信息股份有限公司
第七届董事会 2021 年第十一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”）第七届董事会 2021 年第十一次临时会议于 2021 年 12 月 27 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长匡涛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

同意公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及疫情影响等因素，基于审慎原则，对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至 2022 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模均不变。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见详见巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》；

同意公司基于审慎原则，在对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”调整进度的基础上，结合内外部的情况及项目建设需求，对项目的投资结构进行部分调整，项目投资总额和建设规模均不变。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2022 年 1 月 19 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次会议提交的《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日