

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2022-048

万达信息股份有限公司
第七届董事会 2022 年第六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 2022 年第六次临时会议于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 10 月 25 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。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<2022 年第三季度报告>的议案》；

董事会认为，2022 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本期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《2022 年第三季度报告》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。

《2022 年第三季度报告》披露于巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于董事会延期换届的议案》；

公司第七届董事会任期原定于 2022 年 10 月 14 日届满，鉴于目前公司正在进行向特定对象发行股票相关事项，为保证相关事项的顺利推进及董事会工作的连续性和稳定性，同意公司延期举行董事会的换届选举工作。同时，公司第七届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

本议案以 9 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、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申

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，同意公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请总额不超过人民币800,000万元（含800,000万元，大写：人民币捌拾亿元）的综合授信额度，用途包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、内保外债、外保内贷、银行票据等，有效期一年。在上述授信额度范围内，选择金融机构并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。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，不再另行召开董事会。

本议案以9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

二〇二二年十月二十六日