

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2022-055

**万达信息股份有限公司**  
**第七届董事会 2022 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”）第七届董事会 2022 年第八次临时会议于 2022 年 11 月 30 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 12 月 1 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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；**

同意豁免公司第七届董事会 2022 年第八次临时会议通知时限暨于 2022 年 12 月 1 日召开公司第七届董事会 2022 年第八次临时会议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**二、审议通过了《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》；**

中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）已向公司发出《向特定对象发行股票认购意向函》，中国人寿有意向参与认购本次公司向特定对象发行的 A 股股票，使得此次认购完成后所持股份比例不低于中国人寿目前对公司持股占比，且通过此次认购所得最高股份比例不超过发行后公司总股本的 10%，同时增持完成后对公司的持股比例不超过 25%。目前公司尚未就前述认购事宜与中国人寿签订认购协议。

中国人寿持有公司 18.17%的股份，是公司第一大股东，构成公司的关联方，中国人寿参与公司向特定对象发行股票事项构成关联交易。

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。

本议案尚需公司股东大会审议。

**三、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》;**

为确保本次公司向特定对象发行股票事宜的顺利推进, 基于股东大会已批准的发行预案, 公司本次向特定对象发行股票发行过程中, 如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股票数量未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%, 拟授权董事长与主承销商协商一致, 可以在不低于发行底价的前提下, 对簿记建档形成的发行价格进行调整, 直至满足最终发行股份数量达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%, 如果有效申购不足, 可以启动追加认购程序。

本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

**四、审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。**

同意于 2022 年 12 月 19 日(星期一)以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会, 审议本次董事会提交股东大会的相关议案。

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 年第四次临时股东大会的通知》12 月 2 日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会  
二〇二二年十二月一日