

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2023-007

万达信息股份有限公司
第七届董事会 2023 年第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 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 30 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 2 月 2 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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》：
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》及公司独立董事、监事会、保荐机构发表的意见同日披露于巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》；

基于对公司实际经营情况和整体发展规划的考虑，同意公司放弃上海数据发展科技有限责任公司合计 19.40%股权的优先购买权。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》同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

二〇二三年二月二日