

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2018-014

万达信息股份有限公司

第六届董事会2018年第五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”）第六届董事会2018年第五次临时会议于2018年3月2日上午9:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2018年2月27日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、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《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

经与会董事审议，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金140,518,428.58元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》及监事会、独立董事、保荐机构、会计师发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 7 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

二〇一八年三月二日