

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2018-039

万达信息股份有限公司

第六届董事会 2018 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”）第六届董事会 2018 年第八次临时会议于 2018 年 5 月 4 日下午 15:00 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 4 月 28 日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 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、 审议通过了《万达信息股份有限公司核心人员投资创新业务管理办法（草案）》

经审议，董事会同意《万达信息股份有限公司核心人员投资创新业务管理办法（草案）》。

《万达信息股份有限公司核心人员投资创新业务管理办法（草案）》及独立董事、监事会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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金需求压力，董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目中不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批

准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及独立董事、监事会、保荐机构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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

因分管工作调整，公司高级副总裁兼财务总监张天仁先生自 2018 年 5 月 4 日起不再兼任公司财务总监职务，张天仁先生将继续担任公司高级副总裁职务，主要分管公司运营等工作。

根据史一兵总裁提名，聘任卞世军先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。

卞世军先生简历如下：

卞世军，男，1970 年生，中国国籍，管理学硕士学位，高级会计师。现任公司总裁助理，同时兼任公司全资子公司四川浩特通信有限公司财务总监。卞世军先生历任上海复星医药集团股份有限公司审计经理、上海航天汽车机电股份有限公司电站事业部财务总监、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监等。

卞世军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 6 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

二〇一八年五月四日