

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-164

万达信息股份有限公司  
第七届董事会 2019 年第二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 2019 年第二次临时会议于 2019 年 12 月 27 日 14:00 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场会议和电话会议方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 24 日以邮件方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中独立董事 LIYIFAN（李轶梵）、麻志明以电话会议方式参会。本次会议由公司董事长匡涛主持，公司财务总监陈丽娜、证券事务代表王雯钰列席了会议。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《关于四川浩特部分股权转让及增资事项终止实施的议案》；**

各方就前次交易方案中的股权交割、股东借款资金成本等交易细节多次协商但未能达成一致。截至本公告出具之日，就前次交易方案，各方并未签署相关协议，相关协议并未生效。基于上述情况，经公司慎重考虑，公司拟终止前次交易方案，方案涉及的公司部分募投项目项目收益权转让、向参股子公司提供对外担保暨关联交易等事项一并终止。前次交易方案终止实施后，四川浩特仍为公司全资子公司。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于四川浩特部分股权转让及增资事项终止实施的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

**二、 审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议**

案》;

同意公司为四川浩特向民生银行上海分行申请金额人民币 5,000 万元的综合授信及其利息、费用偿还提供连带责任担保,担保期限为一年。

本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

### 三、 审议通过了《关于修订<公司章程>并变更注册资本及经营范围的议案》;

为了适应公司业务发展需求,公司拟对现有经营范围进行调整。同时结合公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券转股的情况(截至 2019 年 12 月 6 日),根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司对章程相关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会办理注册资本及经营范围工商变更手续及《公司章程》修订备案。

修订内容如下:

条文	修订前	修改后
第 6 条	公司注册资本为人民币 1,099,799,060 元。	公司注册资本为人民币 <b>1,139,853,948</b> 元。
第 13 条	经依法登记,公司的经营范围: (一)计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品研制、试销; (二)计算机及配件; (三)普通机械及电器机械与器材; (四)经济信息咨询服务; (五)机械电器设备租赁; (六)电子产品及通讯设备销售; (七)计算机信息系统集成;	经依法登记,公司的经营范围: (一)计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品研制、试销; (二)计算机及配件; (三)普通机械及电器机械与器材; (四)经济信息咨询服务; (五)机械电器设备租赁; (六)电子产品及通讯设备销售; (七)计算机信息系统集成;

条文	修订前	修改后
	(八)建筑智能化系统集成, (设计、施工); (九)机场空管工程及航站楼弱电系统工程; (十)II类、III类医疗器械经营(详见医疗器械经营企业许可证); (十一)自营进出口; (十二)电信业务; (十三)法律、政府许可的其他服务。	(八)建筑智能化系统集成, (设计、施工); (九)机场空管工程及航站楼弱电系统工程; (十)II类医疗器械经营(详见医疗器械经营企业许可证); (十一)自营进出口; (十二)电信业务; (十三)法律、政府许可的其他服务。
<b>第 19 条</b>	公司股份总数为 1,099,799,060 股, 公司的股本结构为: 普通股 1,099,799,060 股。	公司股份总数为 <b>1,139,853,948 股</b> , 公司的股本结构为: 普通股 <b>1,139,853,948 股</b> 。

本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的信息披露网站。

#### 四、 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

同意聘任陈丽娜女士为公司高级副总裁, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。陈丽娜女士同时兼任公司财务总监。

陈丽娜女士简历如下:

陈丽娜, 女, 1981 年生, 中国国籍, 于 2003 年毕业于西安财经学院获经济学学士学位, 于 2012 年毕业于上海财经大学获 MBA 学位, 中共党员。陈丽娜女士于 2003 年至 2004 年, 担任广发银行广州分行资金部统计资金岗。2004 年至 2013 年期间, 先后担任广发银行总行资金部统计分析岗、计划财务部计划与资产负债处计划及资产负债岗、计划财务部预算管理处高级经理、计划财务部信息服务处主管。自 2014 年起担任广发银行上海分行计划财务部总经理(其中 2014 年至 2015 年兼任广发银行上海分行静安支行行长)。2019 年 6 月跨司挂职中国人寿保险股份有限公司上海分公司拟任总经理助理。2019 年 10 月加入公司, 任公司财务总监。现任公司高级副总裁兼财务总监。

陈丽娜女士未持有本公司股份, 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。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**五、 审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；**

经审议，公司董事会定于 2020 年 1 月 13 日 14:30 在上海市静安区南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本及经营范围的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十七日