

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2020-099

万达信息股份有限公司

第七届董事会 2020 年第十一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”或“万达信息”）第七届董事会 2020 年第十一次临时会议于 2020 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 12 日以邮件方式发出，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《关于公司与中国人寿保险股份有限公司签署<战略合作协议>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等法律法规的有关规定，经过认真自查、逐项论证，公司认为中国人寿保险股份有限公司符合战略投资者的要求，公司拟与其签署《战略合作协议》。

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。

根据公司 2020 年第四次临时股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。《关于公司与中国人寿保险股份有限公司签署<战略合作协议>的公告》同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。

二、审议通过了《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》；

公司已于 2020 年 8 月 27 日公开披露了 2020 年半年度报告和财务报告，董事会同意公司根据相关法律法规编制的《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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。

根据公司 2020 年第四次临时股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。

三、审议通过了《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》；

公司已于 2020 年 8 月 27 日公开披露了 2020 年半年度报告和财务报告，董事会同意公司根据相关法律法规编制的《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

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。

根据公司 2020 年第四次临时股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。

四、审议通过了《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；

公司已于 2020 年 8 月 27 日公开披露了 2020 年半年度报告和财务报告，董事会同意公司根据相关法律法规编制的《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

根据公司 2020 年第四次临时股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。

五、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；

董事会同意公司根据相关法律法规编制的《公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

根据公司 2020 年第四次临时股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。

六、审议通过了《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司为本次向特定对象发行股票编制的募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，募集说明书真实、准确、完整。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

根据公司 2020 年第四次临时股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十五日