

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2021-037

万达信息股份有限公司
第七届董事会 2021 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”）第七届董事会 2021 年第五次临时会议于 2021 年 6 月 6 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 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 2021 年度高级管理人员绩效考核指标的议案》；

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>及部分内控制度的议案》；

同意公司对现有的《公司章程》《董事会议事规则》《内部控制管理制度》进行修订，同时新增制订《董事会风险管理委员会工作细则》及《累积投票制实施细则》两项制度。同意将修订《公司章程》《董事会议事规则》和制订《累积投票制实施细则》事项提交公司股东大会审议。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《内部控制管理制度》，新增制订的《董事会风险管理委员会工作细则》《累积投票制实施细则》，以及《<公司章程>修订对照表》《<董事会议事规则><内部控制管理制度>修订对照表》同日披露于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》同日披露于巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

同意于 2021 年 6 月 25 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次提交股东大会的相关议案。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》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

二〇二一年六月九日