

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-002

万达信息股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年1月21日以邮件方式发出通知，于2025年1月24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的议案》。

本议案已经公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为，本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，本次交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事阮琦、钱维章、周莉莎回避表决。

《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的公告》及监事会、保荐机构发表的意见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。

三、备查文件

- 1、第八届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 2、第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日