

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-023

万达信息股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2025年4月22日以邮件方式发出会议通知，于2025年4月25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<2025年第一季度报告>的议案》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为，《2025年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2025年第一季度的经营情况，同意《2025年第一季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《2025年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日