

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-046

万达信息股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2025年9月22日以邮件方式发出通知，于2025年9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8人，独立董事樊瑜波因个人原因缺席会议。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《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，其中年报审计费用120万元，内部控制审计费用20万元。

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。

《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》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《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2025年10月16日以现场会议和网络投票相结合的方式召开

公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》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、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 2、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十六日