

万达信息股份有限公司

第六届董事会 2019 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”）第六届董事会 2019 年第十一次临时会议于 2019 年 7 月 2 日上午 10:00 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票及通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 28 日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请金额为 48,000 万元人民币（大写：人民币肆亿捌仟万元）综合授信额度，用途包括但不限于流动资金贷款等，并承诺按计划还款，授信期限壹年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案以 7 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>并增加经营范围的议案》

因业务拓展需要，公司拟在现有经营范围的基础上增加“电信业务”内容。

据此，根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理经营范围工商变更手续

及《公司章程》修订备案。

公司章程修订如下：

原第13条：经依法登记，公司的经营范围：

(一)计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品研制、试销；

(二)计算机及配件；

(三)普通机械及电器机械与器材；

(四)经济信息咨询服务；

(五)机械电器设备租赁；

(六)电子产品及通讯设备销售；

(七)计算机信息系统集成；

(八)建筑智能化系统集成，(设计、施工)；

(九)机场空管工程及航站楼弱电系统工程；

(十)II类、III类医疗器械经营（详见医疗器械经营企业许可证）；

(十一)自营进出口；

(十二)法律、政府许可的其他服务。

修订为：经依法登记，公司的经营范围：

(一)计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品研制、试销；

(二)计算机及配件；

(三)普通机械及电器机械与器材；

(四)经济信息咨询服务；

(五)机械电器设备租赁；

(六)电子产品及通讯设备销售；

(七)计算机信息系统集成；

(八)建筑智能化系统集成，(设计、施工)；

(九)机场空管工程及航站楼弱电系统工程；

(十)II类、III类医疗器械经营（详见医疗器械经营企业许可证）；

(十一)自营进出口；

(十二)电信业务；

(十三)法律、政府许可的其他服务。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议，适用股东大会特别决议。

三、 审议通过了《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2019 年 7 月 18 日在上海市静安区南京西路 1600 号 5 楼万达信息股份有限公司会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议“关于修订《公司章程》并增加经营范围的议案”。

《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一九年七月二日