

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2024-041

**万达信息股份有限公司**  
**第八届董事会第十次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十次会议于2024年8月27日以邮件方式发出通知，于2024年8月28日以通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦召集，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<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，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，2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2024年半年度报告》全文及其摘要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。

《2024年半年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

**（二）审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及监事会发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

### **(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于会计政策变更的公告》以及监事会发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

### **(四) 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；**

董事会同意公司对募集资金投资项目“未来公卫数字化管理项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区运营服务平台”和“企业人力资源数字化平台项目”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至 2025 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模均不变。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》以及监事会发表的意见、《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

### **(五) 审议通过了《关于高级管理人员绩效考核指标的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，薪

酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事钱维章、李光亚、吴洪伟回避表决。

**（六）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会同意根据第八届董事会审计委员会的提名，聘任杨玲为公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于聘任公司审计负责人的公告》同日披露于巨潮资讯网。

**（七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及变更公司注册资本的议案》；**

公司于 2024 年 7 月 10 日完成了回购专用证券账户中 23,300 股库存股的注销手续，于 2024 年 7 月 16 日完成了 1,391,565 股限制性股票的回购注销手续。上述回购股份注销完成后，公司总股本由 1,443,191,991 股变更为 1,441,777,126 股，注册资本也相应由人民币 1,443,191,991 元变更为人民币 1,441,777,126 元。

鉴于前述股本及注册资本变动情况，董事会同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，授权公司经营层在股东大会审议通过后办理工商登记变更及备案等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

本议案以 9 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。

《〈公司章程〉修订对照表》和修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。

**（八）审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。**

董事会同意于 2024 年 9 月 23 日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议本次会议提交的《关于修订〈公司章程〉及变更公司注册资本的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。

### 三、备查文件

- 1、《第八届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第八届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 3、《第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日