

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-030

万达信息股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2025年6月16日以邮件方式发出通知，于2025年6月19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《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>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三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，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。

《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>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三次专门会议决议；
- 2、第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二五年六月十九日