

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-035

万达信息股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2025年7月16日以邮件方式发出通知，于2025年7月23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《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。

经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》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、第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十三日