

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2026-039

万达信息股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2026年9月22日以邮件方式发出会议通知，于2026年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人，董事兼高级副总裁、董事会秘书郑卫东先生负责会议记录。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<中国人寿资产管理有限公司 2026 年度信息技术软硬件项目采购合同（标包 1：ARM 芯片服务器）>暨关联交易的议案》；

本议案已经公司第九届董事会独立董事第一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，该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、郑卫东、何红回避表决。

《关于拟签订<中国人寿资产管理有限公司 2026 年度信息技术软硬件项目采购合同（标包 1：ARM 芯片服务器）>暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于拟签订<国寿健康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同>暨关联交易的议案》；

本议案已经公司第九届董事会独立董事第一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，该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、郑卫东、何红回避表决。

《关于拟签订<国寿健康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同>暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

（三）审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，审计委员会一致同意该续聘事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，其中年报审计费用不超过 125 万元，内部控制审计费用不超过 20 万元。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司董事会同意于 2026 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 2026 年第四次临时股东会，审议本次会议提交的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日