

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2024-007

**万达信息股份有限公司**  
**第八届董事会第六次会议决议公告**

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”）第八届董事会第六次会议于2024年3月1日以邮件方式发出通知，于2024年3月6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7人，实际出席7人。本次会议的召开符合《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**

**1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；**

根据公司章程的相关规定，公司董事会应由9名董事组成。为保证公司治理结构完善，董事会提名李光亚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对候选人个人简历、教育背景、任职资格、提名程序等进行了审查，认为李光亚先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于提名非独立董事候选人的公告》同日披露于巨潮资讯网。

**2、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于2024年3月22日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的如下议案：

- 1、《关于选举周莉莎女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于选举李光亚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2024 年第二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、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二四年三月六日