

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2018-055

## 万达信息股份有限公司

### 第六届董事会 2018 年第十次临时会议决议公告

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。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第十次临时会议于 2018 年 6 月 13 日下午 16:30 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 8 日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

#### 一、 审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划所涉激励对象和行权价格调整的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及公司《2018 年股票期权激励计划》的规定，同意根据公司 2017 年度利润分配方案调整股票期权行权价格，调整后的行权价格为 17.47 元，同时取消 11 名离职人员的激励对象资格。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉首次授予的激励对象人数由 921 人调整为 910 人。

《关于 2018 年股票期权激励计划所涉激励对象和行权价格调整的公告》以及监事会、独立董事、律师事务所发表的意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。（关联董事李光亚、杨玲作为激励对象回避表决）

## 二、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，公司拟分别向广发银行股份有限公司上海分行及中国银行股份有限公司上海市闸北支行申请总金额 120,000 万元人民币（大写：人民币壹拾贰亿元）综合授信额度。其中，拟向广发银行股份有限公司上海分行申请金额为 70,000 万元人民币（大写：人民币柒亿元）综合授信额度，用途包括但不限于流动资金贷款等，并承诺按计划还款，授信期限壹年；拟向中国银行股份有限公司上海市闸北支行申请金额为 50,000 万元人民币（大写：人民币伍亿元）综合授信额度，用途包括但不限于流动资金贷款等，并承诺按计划还款，授信期限壹年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一八年六月十三日