

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2022-006

信雅达科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年3月18日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2022年3月29日上午10:00以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事9人，实到9人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《信雅达科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年度总裁工作报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 290,848,802.92 元。

公司 2021 年度的利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发现金 119,150,407.25 元，不派发股票股利，不转增股本。详见公司同日公布的“2022-008 号关于信雅达科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2021 年度董事薪酬的议案》

董事姓名	职务	薪酬 (单位：万元)
耿俊岭	董事长	60.00
张健	副董事长	42.00
郭华强	董事	48.00
朱宝文	董事	42.00
李峰	董事、总裁	58.00
徐丽君	董事、财务总监	42.00

卢凯	独立董事	6.00
魏美钟	独立董事	6.00
周昆	独立董事	6.00

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2021 年度高管薪酬的议案》

姓名	职务	薪酬 (单位：万元)
李峰	董事	按董事薪酬
徐丽君	董事、财务总监	按董事薪酬
林路	总裁	48.00
魏宽宏	副总裁	48.00
施宇伦	副总裁	48.00
韩剑波	副总裁	42.00
陈宇	副总裁	40.00
魏致善	副总裁	40.00
叶晖	副总裁、董事会秘书	40.00
李亚男	财务部经理	30.00

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2022 年度审计机构及 2021 年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。2021 年度财务审计费用为 100 万元，内控审计费用为 25 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2022 年第一次股东大会，详见公司同日公布的“2022-009 号关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

同意推举郭华强、耿俊岭、朱宝文、李峰、林路、叶晖为公司第八届董事会董事候选人，推举周昆、任奎、黄英为公司第八届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》

2021 年 6 月 21 日，公司 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

公司原股权激励对象方炎林等 11 人发生了《2021 年股权激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述 11 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 420,000 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 3.36 元/股加上银行同期存款利息之和。

本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将公司第八届董事会独立董事的年度津贴标准调整为 10 万元人民币（含税）。

议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于拟变更〈公司章程〉议案》

同意根据中国证券监督管理委员会发布《关于公布〈上市公司章程指引（2022 年修订）〉的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号）、《关于公布〈上市公司股东大会规则（2022 年修订）〉的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号），上海证券交易所发布《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》的有关要求对《公司章程》进行变更，启用新章程，原章程废止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于减少公司注册资本及拟变更〈公司章程〉的公告》（公告

编号：2022-012)。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

董事及独立董事候选人简历：

董事候选人：郭华强先生，1956 年出生，1986 年毕业于中央广播电视大学金融专业，浙江大学 MBA。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，1996 年创办公司，历任执行董事、董事长。现任公司董事。

董事候选人：耿俊岭先生，1972 年出生，研究生学历，工程师。1996 年加入公司，历任金融一部常务副总经理、公司副总裁、总裁。现任公司董事长。

董事候选人：朱宝文先生，1969 年出生，1991 年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996 年加入公司，历任总工程师、董事，是国家“863”计划——金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。现任公司董事。

董事候选人：李峰先生，1977 年出生，沈阳理工大学工商管理本科毕业，长江商学院 EMBA。2000 年加入公司，历任大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁。现任公司副董事长。

董事候选人：林路先生，1975 年出生，浙江大学计算机软件本科毕业。1999 年加入本公司，历任研发部经理、电子影像产品部副总经理、金融事业部副总经理、运营风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理、公司副总裁，现任公司总裁。

董事候选人：叶晖先生，1975 年出生，1997 年毕业于浙江财经大学金融学院，上海财经大学会计学研究生。1997 年-2004 年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理，2004 年加入公司，历任公司证券部负责人，现任公司董事会秘书、公司副总裁。

独立董事候选人：周昆先生，1977年12月出生，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，国际电气电子工程师协会会员（IEEE Fellow），现任浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室主任，研究领域包括计算机图形学、人机交互、虚拟现实和并行计算。2002年获浙江大学工学博士学位，2002至2008年就职于微软亚洲研究院，历任副研究员、研究员和研究主管，2008至今，任浙江大学计算机科学与技术学院教授。

独立董事候选人：任奎先生，1978年11月出生，2001年硕士毕业于浙江大学材料工程学，2007年获得伍斯特理工学院电子与计算机工程博士研究生学位，2012年至2018年历任美国纽约州立大学布法罗分校终生教授、冠名教授，2019年至今，任浙江大学网络空间安全学院院长、浙江大学计算机科学与技术学院副院长、浙江大学计算机创新技术研究院执行院长。

独立董事候选人：黄英女士，1974年2月出生，2004年毕业于美国纽约城市大学研究生院，获得博士研究生学位，2005年至2011年任职于美国纽约曼哈顿大学、美国北肯塔基大学，2011年至今，任浙江大学财务管理学教授。