

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2022-020

## 信雅达科技股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于2022年4月25日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2022年4月29日上午10:30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，公司全体董事出席了会议，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。会议审议并通过了如下议案：

1、关于公司2022年第一季度报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于运用闲置资金进行理财的议案

同意公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用任一时点合计不超过7亿元资金购买中短期低风险理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的闲置资金。在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用。该理财事项有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。

董事会认为：利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

该议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日公布的“2021-021号关于召开公司关于使用自有闲置资金进行理财的公告”。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于召开2021年年度股东大会的议案

同意公司召开2021年度股东大会，详见公司同日公布的“2022-022号

关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知”。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日