

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2022-038

信雅达科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2022年8月26日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2022年8月30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2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意《信雅达科技股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意对公司章程部分条款进行修订，并通过《章程修正案（草案）》，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信雅达科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2022-039）。

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《信雅达科技股份有限公司章程》刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司召开2022年度第二次临时股东大会，详见公司同日公布的“2022-040号关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知”。

四、 备查资料

1. 《信雅达科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022年8月31日