

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2021-043

## 信雅达科技股份有限公司

### 第七届董事会第十八次会议决议公告

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第七届董事会第十八次会议通知于2021年8月12日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于2021年8月16日（星期一）以通讯及现场表决方式召开。公司现有董事9名，会议发出通讯表决票9张，收到有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、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](http://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》（2021-044）。

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](http://www.sse.com.cn)）。

#### 二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任何阳女士为第七届董事会证券事务代表，详见公司同日公布的“2021-045号关于聘任公司证券事务代表的公告”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开 2021 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 2021 年度第二次临时股东大会，详见公司同日公布的“2021-046 号关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知”。

三、 备查资料

1. 《信雅达科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日