

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2024-002

信雅达科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年4月7日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2024年4月18日上午10:00以现场会议加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。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2023年年度报告〉及其摘要的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2023年度总裁工作报告〉的议案》，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2023年度财务决算报告〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

五、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn 发布的 2024-004 号公告。

六、 审议通过《信雅达科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2023 年度董事薪酬的议案》，本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

九、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2023 年度高管薪酬的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林路先生、叶晖先生回避本议案。本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

十、 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 2024 年度审计机构及 2023 年度审计费用的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-005 号公告。

十一、 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-006 号公告。

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》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年 6 月 21 日，公司 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《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。

鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象吴志焱、尹明、沈波、童志凌等 31 人因个人原因已离职,公司拟回购注销其 477,500 股限制性股票。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。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-007 号公告。

十三、审议通过《关于修订公司章程的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-009 号公告。

十四、审议通过《关于公司投资理财总体规划的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-010 号公告。

十五、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司现任独立董事任奎先生因个人原因,辞去公司第八届董事会独立董事职务,公司董事会提名杨易先生为公司独立董事候选人。杨易先生简历附后。

十六、审议通过《关于修订〈信雅达科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。该制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十七、审议通过《关于制订〈信雅达科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十八、审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》,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审计委员会议事规

则》《信雅达科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》《信雅达科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》《信雅达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十九、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-011 号公告。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

独立董事候选人简历：

杨易先生，浙江大学求是讲席教授。目前担任浙江大学计算机学院副院长、微软-教育部视觉感知重点实验室主任、人工智能省部共建协同创新中心副主任。