

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2023-017

## 信雅达科技股份有限公司

### 第八届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2023年4月25日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2023年4月28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、审议通过关于公司2023年一季度报告的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。
- 二、审议通过关于公司变更独立董事的议案，同意推举陈为先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事就此已发表同意的独立意见，该议案将提交公司股东大会表决。
- 三、审议通过关于召开2022年年度股东大会的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的2023-018号公告。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

独立董事候选人简历：

陈为先生，1976 年出生，浙江大学求是特聘教授，博士生导师。浙江大学计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室副主任，十三五国家重点研发专项“云计算与大数据”指南组与总体组专家。