

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2024-012

信雅达科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年4月24日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2024年4月29日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事9人，实际出席9人。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2024年一季度报告的议案》，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。

二、审议通过《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。关联董事郭华强先生、朱宝文先生、耿俊岭先生回避本议案。该议案经独立董事专门会议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2024-014号公告。

三、审议通过《关于2023年年度股东大会增加临时提案的议案》，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2024-013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30日