

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2018-033

**信雅达系统工程股份有限公司
六届十九次董事会会议决议的公告**

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。

信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2018 年 5 月 22 日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于 2018 年 5 月 25 日（星期五）以现场加通讯表决方式召开。公司现有董事 10 名，会议发出表决票 10 张，收到有效表决票 10 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、公司关于转让杭州趣链科技有限公司股权的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意作价人民币 8580.2023 万元转让公司持有的杭州趣链科技有限公司 5.7201%股权给理想国际控股集团有限公司或其指定的第三方，授权公司法定代表人签署股权转让协议等相关事项，详情见公司临 2018-034 号“关于转让参股公司股权的公告”。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2018 年 5 月 25 日