

证券代码：600571

证券简称：信雅达

公告编号：2024-009

信雅达科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本次章程修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

一、公司变更注册资本事项

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-007）

上述回购注销完成后，公司总股本将由 466,795,809 股变更为 466,318,309 股，公司注册资本将由人民币 466,795,809 元变更为人民币 466,318,309 元。

二、公司拟修订《公司章程》事项

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了部分梳理和修订，启用新章程，同时原章程废止。《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2024年4月20日