

# 信雅达科技股份有限公司

## 第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出并以电话确认，会议于 2025 年 4 月 17 日上午以现场表决的方式召开。本次会议由审计委员会主任黄英女士主持，公司现有审计委员会委员 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的委员人数均符合法律、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。

经与会委员认真审议，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 年年度报告〉及其摘要的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。
- 二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。
- 三、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。
- 四、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，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 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。
- 六、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 2025 年度审计机构及 2024 年度审计费用的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。
- 七、审议通过《关于公司投资理财总体规划的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。
- 八、审议通过《关于公司计提商誉和股权投资减值准备的议案》，同意 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。

九、审议通过《关于公司核销部分其他应收款项的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交董事会审议。

信雅达科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 17 日