

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2025-024

信雅达科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月19日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2025年8月26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，公司应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员和部分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2025年半年度报告及摘要的议案》，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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

六、 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日