

证券代码:600571

证券简称:信雅达

编号:临 2020-033

信雅达系统工程股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

信雅达系统工程股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于 2020 年 8 月 17 日（星期一）以通讯及现场表决方式召开。公司现有董事 9 名，会议发出通讯表决票 9 张，收到有效表决票 9 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、关于控股子公司拥有地块收储动迁的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过控股子公司杭州天明环保工程有限公司与杭州钱塘新区城市有机更新指挥部办公室签订《收储动迁协议》，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司关于同意控股子公司签订〈收储动迁协议〉的公告》（临 2020-034）。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、关于修改公司章程的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对公司章程部分条款进行修订，并通过《章程修正案（草案）》，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临 2020-035）。

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《信雅达系统工程股份有限公司章程》刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司召开 2020 年度第一次临时股东大会，详见公司同日公布的“临 2020-036 号关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知”。

三、 备查资料

1. 《信雅达系统工程股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日