

证券代码:600571

证券简称:信雅达

编号:临 2020-050

信雅达系统工程股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2020 年 9 月 30 日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于 2020 年 10 月 9 日（星期五）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、关于控股孙公司拥有地块收储的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过控股孙公司安徽省信雅达蓝天环保工程有限责任公司与合肥市土地储备中心签订《收储协议》，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孙公司签订〈收储协议〉的公告》（临 2020-051）。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、关于召开 2020 年第二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 年度第二次临时股东大会，详见公司同日公布的“临 2020-052 号关于召开公司 2020 年第二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十次会议决议》

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2020年10月9日