

证券代码：600571

证券简称：信雅达

公告编号：2022—012

信雅达科技股份有限公司

关于减少公司注册资本拟变更《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2022年3月29日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变更〈公司章程〉的议案》。本次变更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2022年3月29日召开第七届董事会第二十二次会议，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2022年3月31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：2022-010）

上述回购注销完成后，公司总股本将由477,021,629股变更为476,601,629股，公司注册资本将由人民币477,021,629元变更为人民币476,601,629元。

二、公司拟变更《公司章程》事项

根据中国证券监督管理委员会发布《关于公布〈上市公司章程指引（2022年修订）〉的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号）、《关于公布〈上市公司股东大会规则（2022年修订）〉的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号），上海证券交易所发布《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》。

公司拟根据相关法规及上海证券交易所自律监管规则对《公司章程》进行变更，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。

公司独立董事对《关于拟变更〈公司章程〉的议案》进行了认真审核，并发表了独立意见。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022年3月31日