

信雅达科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”、“本公司”）第八届董事会第三次会议通知于2022年6月17日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2022年6月20日上午10:30以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司全体董事出席了会议，公司监事会成员和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。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2022年6月20日为预留部分的授予日，授予价格为人民币3.36元/股，向144名激励对象授予360万股限制性股票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《信雅达科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-027）

二、审议通过《关于运用闲置资金进行证券投资的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意公司利用部分闲置资金进行证券投资，投资额度为不超过 40,000 万元，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度范围。该事项为获得董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《信雅达科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-028）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日