

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2023-009

信雅达科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2023年4月3日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2023年4月13日上午10:00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，公司现有董事9人，实到9人，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。

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〈信雅达科技股份有限公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《信雅达科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度总裁工作报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-14,961.79 万元。

公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2022 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2022 年度董事薪酬的议案》

董事姓名	职务	薪酬 (单位：万元)	备注
耿俊岭	董事长	60.00	
郭华强	董事	48.00	
张健	副董事长	12.25	2022 年 4 月 15 日离任
朱宝文	董事	42.00	
李峰	副董事长	58.00	
徐丽君	董事、财务总监	12.25	2022 年 4 月 15 日离任
林路	董事	48.00	
叶晖	董事	40.00	

卢凯	独立董事	1.75	2022年4月15日离任
魏美钟	独立董事	1.75	2022年4月15日离任
周昆	独立董事	8.83	
任奎	独立董事	0.00	2022年4月15日上任
黄英	独立董事	7.08	2022年4月15日上任

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。

八、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2022 年度高管薪酬的议案》

姓名	职务	薪酬 (单位：万元)	备注
林路	董事、总裁	按董事薪酬	
叶晖	董事、副总裁、董事会秘书	按董事薪酬	
魏宽宏	副总裁	48.00	
施宇伦	副总裁	48.00	
韩剑波	副总裁	33.33	2022年10月17日离任
陈宇	副总裁	40.00	
魏致善	副总裁	40.00	
李亚男	财务部经理	30.00	

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2023 年度审计机构及 2022 年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。2022 年度财务审计费用为 100 万元，内控审计费用为 25 万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2023 年度审计机构及 2022 年度审计费用的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。

十、审议通过《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》

2021 年 6 月 21 日，公司 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公

司<2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

因公司2022年度未达到限制性股票解除限售期公司层面业绩考核要求，公司拟回购注销558名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12,588,700股；公司限制性股票激励计划原激励对象聂繁盛、王吉峰、李萌等31人因个人原因已离职，公司拟回购注销其774,120股限制性股票。本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。详见公司同日披露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：2023-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，因公司拟回购并注销限制性股票共计13,362,820股，同意公司对《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款予以修订。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-015）。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》

同意公司运用闲置自有资金进行证券投资和委托理财，初始投资金融总额不超过11亿元，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。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司证券投资及委托理财总体规划的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司股东大会审议。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2023年4月15日