

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2025-002

信雅达科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十六次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。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，公司监事会成员和部分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 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度总裁工作报告〉的议案》，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 2024 年度财务决算报告〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

五、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn 发布的 2025-004 号公告。

六、审议通过《信雅达科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2024 年度董事薪酬的议案》，本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2024 年度高管薪酬的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林路先生、叶晖先生回避本议案。该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

十、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 2025 年度审计机构及 2024 年度审计费用的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-005 号公告。

十一、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-006 号公告。

十二、审议通过《关于公司第八届董事会换届的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-011 号公告。

十三、审议通过《关于公司投资理财总体规划的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意

提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-007 号公告。

十四、审议通过《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。关联董事郭华强先生、朱宝文先生、耿俊岭先生回避本议案。该议案经独立董事专门会议事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-010 号公告。

十五、审议通过《关于公司计提商誉和股权投资减值准备的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-008 号公告。

十六、审议通过《关于公司核销部分其他应收款项的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-009 号公告。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日