

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临2019-015

## 信雅达系统工程股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

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。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十四次会议通知已于2019年4月1日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2019年4月11日上午10:00以现场会议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《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经审议，本次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》做如下修改：

#### 一、修订《公司章程》第一百一十五条

原文：

第一百一十五条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

修订为：

第一百一十五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。

《公司章程》其他条款无修订。

《关于修订公司章程的议案》经第六届董事会第二十四次会议审议通过后尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2019年4月13日