

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2020-001

信雅达系统工程股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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。

信雅达系统工程股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于 2020 年 1 月 7 日（星期二）以通讯及现场表决方式召开。公司现有董事 9 名，会议发出通讯表决票 9 张，收到有效表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于增加运用闲置资金进行证券投资的议案

表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 1 票。

审议通过公司证券投资额度提升至不超过 20000 万元，本额度范围内，用于证券投资的资金可循环滚动使用；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度内；投资期限为董事会审议通过后三年内有效。

张健董事，对该议案提出弃权，理由为：不确定证券投资一定会带来收益；朱宝文董事对该议案提出反对，理由为：目前用于证券投资的资金已经足够，不宜提高额度，加大风险。

二、关于聘任公司副总裁的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司总裁李峰先生提名，聘任叶晖先生为公司副总裁。上述人员任期与第七届董事会任期相同。

三、 备查资料

1. 《信雅达系统工程股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》
2. 《独立董事关于信雅达系统工程股份有限公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日

附简历：

叶晖先生，1975 年出生，1997 年毕业于浙江财经大学金融学院，上海财经大学会计学研究生。1997 年-2004 年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理，2004 年加入公司，历任公司证券部负责人，现任公司董事会秘书。