

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临2020-012

## 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”）第七届董事会第六次会议通知已于2020年4月3日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2020年4月16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9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》 第六条

原文：

第六条 公司注册资本为人民币439,679,218元。

修订为：

第六条 公司注册资本为人民币439,277,429元。

#### 二、修订《公司章程》 第十九条

原文：

第十九条 公司股份总数为439,679,218股，公司的股本结构为：普通股439,679,218股。

修订为：

第十九条 公司股份总数为439,277,429股，公司的股本结构为：普通股439,277,429股。

《公司章程》其他条款无修订。

《关于修订公司章程的议案》经第七届董事会第六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

2020年4月18日