

证券代码:600571

证券简称:信雅达

编号:临 2020-038

信雅达系统工程股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于2020年8月25日以电子邮件等形式发出,并以电话确认。会议于2020年8月28日(星期五)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《信雅达系统工程股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意信雅达系统工程股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。

二、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司变更会计政策,详见公司同日公布的“临2020-040号关于公司会计政策变更的公告”。

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九次会议决议》

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2020年8月28日