

证券代码:600571

证券简称:信雅达

编号:临 2021-006

信雅达科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第十三次会议通知于2021年1月22日以电子邮件等形式发出,并以电话确认。会议于2021年1月28日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、关于投资设立海宁擎川投资中心(有限合伙)的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司投资设立海宁擎川投资中心(有限合伙),具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信雅达科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-007)。

独立董事发表了同意本次对外投资暨关联交易的独立意见。独立董事认为:关于投资设立海宁擎川投资中心(有限合伙)业务,符合上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内公司未与关联人员及关联公司之间发生关联交易。本次交易遵循了公平、公正、自愿和诚信的交易原则,不存在损害公司及公司股东利益的行为。因此,我们同意公司投资设立海宁擎川投资中心(有限合伙)业务。

二、备查资料

1. 《信雅达科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2021年1月28日