

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2021-055

信雅达科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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第七届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于 2021 年 11 月 18 日（星期四）以现场加通讯表决方式召开。公司现有董事 9 名，会议发出表决票 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、公司关于投资杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业（有限合伙）的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以自有资金出资 1.07 亿元人民币投资杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业（有限合伙）。（详见公司同日披露的《关于投资杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业（有限合伙）的公告（临 2021-056 号）》。）

二、备查资料

1. 《信雅达科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 19 日