

证券代码：600571

证券简称：信雅达

公告编号：2022-032

信雅达科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2022年7月21日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于2022年7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、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；5票回避。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为454人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为14,929,680股，约占公司目前总股本的3.13%。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：

2022-034)。

董事耿俊岭先生、朱宝文先生、李峰先生、林路先生和叶晖先生作为公司本次限制性股票激励计划首次授予的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露的《信雅达科技股份有限公司独立董事关于公司八届四次董事会会议相关事项的独立意见》。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分股票授予相关事项的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本次激励计划的预留部分限制性股票授予在实施完成过程中，公司将先实施 2021 年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划预留部分股票的授予价格进行了调整，将本次激励计划的预留部分限制性股票授予价格由 3.36 元/股调整为 3.11 元/股。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》(公告编号: 2022-035)。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见, 具体内容详见同日披露的《信雅达科技股份有限公司独立董事关于公司八届四次董事会会议相关事项的独立意见》。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权, 上述事项在股东大会授权范围之内, 无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、八届四次董事会会议决议
 - 2、独立董事关于八届四次董事会会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 29 日