

证券代码：600571

证券简称：信雅达

公告编号：2024-022

信雅达科技股份有限公司

第八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”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年7月24日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2024年7月29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《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二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）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，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三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象为527名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为12,111,200股，约占公司目前总股本的2.597%。

公司董事耿俊岭先生、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。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。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。

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三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2024年7月30日