

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2019-033

信雅达系统工程股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2019 年 8 月 30 日上午 10:00 以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司全体董事出席了会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于对其他应收款计提坏账准备的议案》

同意本次计提其他应收款坏账准备，详见公司同日公布的“临 2019-035 号关于计提其他应收款坏账准备的公告”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》

同意公司及下属子公司宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司放弃同等条件下宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司股权转让的优先认购权，详见公司同日公布的“临 2019-036 号关于放弃控股子公司股权转让优先认购权暨关联交易的公告”。

关联董事郭华强、耿俊岭、张健，朱宝文回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司变更会计政策，详见公司同日公布的“临 2019-038 号关于公司会计政策变更的公告”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日