

证券代码：600571

证券简称：信雅达

公告编号：临 2017-037

信雅达系统工程股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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第六届董事会第十二次会议通知于 2017 年 8 月 3 日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于 2017 年 8 月 7 日（星期一）以现场加通讯表决方式召开。公司现有董事 11 名，会议发出表决票 11 张，收到有效表决票 11 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、转让杭州信雅达风险管理信息技术有限公司部分股权的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司将全资子公司杭州信雅达风险管理信息技术有限公司（以下简称“风险公司”）17%股权转让给风险公司中高级经营管理骨干员工。详情请参见公司同日披露的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-038）。

本次交易构成关联交易，公司本届董事会各位董事非本次交易的受让方，与交易对方不存在关联关系，所以公司召开董事会审议此议案时，不涉及关联董事回避表决的情形，公司独立董事发表了事先认可意见及同意公司进行本交易的独立意见。

备查资料：

1. 《信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
2. 《独立董事关于关联交易的事前认可意见》
3. 《独立董事关于六届十二次董事会审议事项的独立意见》

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2017 年 8 月 7 日