

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期间分配预案或公积金转增股本预案

公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

公司概况			
股票简称	信雅达	股票代码	600571
上市证券交易所	上海证券交易所	上市地	上海市
企业法人营业执照注册号	310000000000000000	法定代表人	王健
联系人姓名	陈晓峰	电话	021-56690795
电子邮箱	mailto:msm@xinda.com	传真	021-56690795

2. 报告期公司主要业务简介

数字经济是一种新型经济形态，以数据的知识和信息作为关键生产要素，以数据技术为核心驱动力量，通过技术与实体经济深度融合，以现代信息网络为载体，不断拓展经济社会数字化、网络化、智能化水平。数字经济已经成为全球经济发展的主要趋势，数字经济发展越来越数字化、网络化、智能化。云计算、大数据等新一代数字化、智能化技术的发展，数字经济将进入加速落地阶段，数字经济的发展将持续推动我国经济的转型升级和创新发展。

因此国家在高度重视和支持数字经济的发展，将加快发展数字经济作为实现经济发展的战略举措的重中之重。国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，其中数字经济、数字政府、数字社会和数字生活等领域的数字经济纳入国家发展战略。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年4月3日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2023年4月13日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。本次会议由董事长陈晓峰先生主持，公司现有董事9人，列席9人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法章程》（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〈信雅达科技股份有限公司2022年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度报告》及其摘要。

该议案将提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度利润分配预案〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度利润分配预案》。

该议案将提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度总裁工作报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度总裁工作报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度利润分配预案〉的议案》

公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为14,961.79万元。

公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2022年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-011）。

该议案将提请公司股东大会审议。

六、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度董事薪酬的议案〉》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度董事薪酬的议案》。

该议案将提请公司股东大会审议。

八、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度高管薪酬的议案〉》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度高管薪酬的议案》。

该议案将提请公司股东大会审议。

九、审议通过《关于〈信雅达天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2022年度审计机构及2023年度审计费用〉的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事一致同意，同意继续聘请信雅达天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，2022年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为26万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任信雅达天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2023年度审计机构及2022年度审计费用的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司股东大会审议。

十、审议通过《关于拟回购公司部分限制性股票的议案》

2021年6月21日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会决定公司股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于股票期权的授予、行权、注销和限制性股票的回购、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

公司2022年度未达限制性股票解除限售条件，董事会根据激励对象的离职情况对激励对象持有的限制性股票予以回购，回购价格为12,588,700股，公司限制性股票激励计划原定回购对象因离职而无法履行行权义务的，由公司回购并注销。

该议案将提请公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟向激励对象授予限制性股票13,362,820股，回购价格为12,588,700股，公司限制性股票激励计划原定回购对象因离职而无法履行行权义务的，由公司回购并注销。

该议案将提请公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度监事薪酬的议案〉》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度监事薪酬的议案》。

该议案将提请公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度财务预算报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度财务预算报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

根据《上市公司章程指引》（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2023年4月3日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2023年4月13日11:00以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由监事会召集人陈晓峰先生主持，公司现有监事3人，列席3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度报告》及其摘要。

该议案将提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度利润分配预案〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度利润分配预案》。

该议案将提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度总裁工作报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度总裁工作报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

六、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度董事薪酬的议案〉》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度董事薪酬的议案》。

该议案将提请公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度高管薪酬的议案〉》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度高管薪酬的议案》。

该议案将提请公司股东大会审议。

八、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

九、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度财务预算报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度财务预算报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

十、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

根据《上市公司章程指引》（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2023年4月3日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2023年4月13日11:00以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由监事会召集人陈晓峰先生主持，公司现有监事3人，列席3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度报告》及其摘要。

该议案将提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度利润分配预案〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度利润分配预案》。

该议案将提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度总裁工作报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度总裁工作报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

六、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度董事薪酬的议案〉》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度董事薪酬的议案》。

该议案将提请公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度高管薪酬的议案〉》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度高管薪酬的议案》。

该议案将提请公司股东大会审议。

八、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

九、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度财务预算报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2022年度财务预算报告》。

该议案将提请公司股东大会审议。

十、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

根据《上市公司章程指引》（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2023年4月3日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2023年4月13日11:00以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由监事会召集人陈晓峰先生主持，公司现有监事3人，列席3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度报告〉及其摘要的议案》</