

苏州恒铭达电子科技有限公司 第一届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2019年3月19日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年3月9日发出。会议采用现场及电话通讯方式召开，由董事长荆世平先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面与通讯表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于审议公司2018年度报告及摘要的议案》

审议通过并同意公司对外报出《公司2018年度报告及摘要》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 审议并通过《关于审议〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

2018 年度，公司董事会及专门委员会根据《公司章程》的要求，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。董事会审议通过了定期报告、收购土地及房产等重大事项，履行了董事会的决策管理职责。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议并通过《关于审议〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

2018年度，公司总经理在各部门的协助下，团结员工奋力拼搏，实现了经营业绩的稳步攀升。同时，在新客户开发、内控体系健全、加强成本控制、产品技术革新方面取得良好进展。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 审议并通过《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

为强化经营责任，建立和完善现代企业董事、监事、高级管理人员的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，同意公司结合实际，制定本管理制度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、 审议并通过《关于审议〈2018年度财务决算报告〉的议案》

审议通过并同意公司对外报出《2018年度财务决算报告》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、 审议并通过《关于2018年度日常关联交易确认以及2019年度日常关联交易预计的议案》

确认公司于2018年间发生的关联交易总计为113.71万元，系基于公司业务需要而开展，具有必要性。同时确认该等关联交易均定价公允，不存在影响公司独立性的情形。预计公司2019年度与关联方发生的日常关联交易不超过140万元。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事荆世平、荆天平、荆京平为本议案的关联董事，履行了回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

七、 审议并通过《关于审议〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审议通过并同意公司对外报出《2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、 审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

为了保持公司财务审计工作的连续性，同意继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、 审议并通过《关于利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

2018年度母公司实现的净利润为98,961,907.26元，截止2018年12月31日，母公司实际可供股

东分配的利润为165,654,319.71元。以总股本121,512,010股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），现金分红总额24,302,402.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、 审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定，公司拟定于2019年4月17日（周三）下午14:30在昆山市巴城镇石牌塔基路1568号召开公司2018年年度股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2019年3月19日